



ООО "АГРО-ФРЕГАТ"

Экспортер зерновых и масличных



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АГРО-ФРЕГАТ"**

346885, Ростовская обл., г. Батайск, микрорайон Северный Массив, д. 8 этаж 6

ОГРН 1196196042987 ИНН 6141055691

Директор - Лапкин Дмитрий Викторович

Бенефициар - Лапкин Дмитрий Викторович 100% долей УК, (ЕИО)

Уставный капитал: 100 000 Р, оплачен 18.10.2019

Не входит в ГК

Аудитор ЭРКОН, ООО (2022)



ООО «Агро-Фрегат» осуществляет деятельность с 2019 г.

Основным видом деятельности компании является оптовая торговля зерновыми, бобовыми, масличными культурами, продуктами переработки зерна, а также международные перевозки грузов.

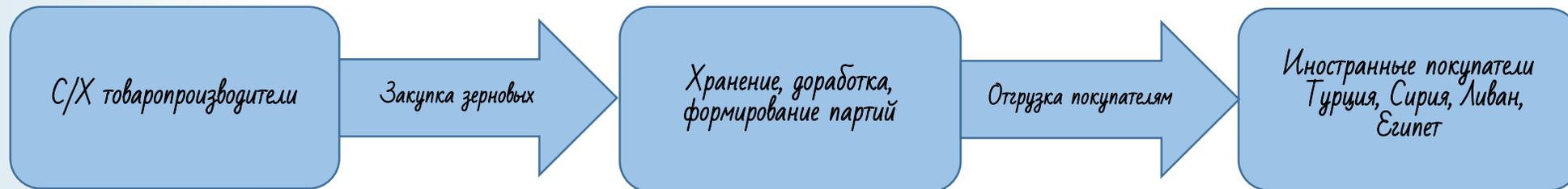
Основные товарные группы: пшеница, ячмень, лён, горок, пшеничная мука.

В октябре 2021 предприятием приобретено 13 новых ж/д вагонов-зерновозов открытого типа производства АО «Корпорация Уралвагонзавод», для оптимизации и удешевления логистических процессов.

Компания является участником ассоциации добросовестных участников рынка с/х продукции «ХАРТИЯ АПК», осуществляет комплекс работ по закупке зерна у сельхозпроизводителей Юга России, организует его транспортировку, хранение, формирование партий, перевалку и реализацию.

Конкуренты в регионе: ООО "Петрохлеб Кубань", ООО "Топ Грейн лтд.", ООО "Паллада",
ООО "Кубань Форвард"

Закупки осуществляются, как и напрямую у производителя/трейдера так и через агентские договора. После закупки товара, формируются товарные партии, отправляются напрямую покупателю/экспортное судно и/или накапливаются на элеваторах/портах погрузки, транспортировка товара по территории РФ осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.





ЛОГИСТИКА

Транспортировку экспортных партий осуществляем собственным и арендованным транспортом:

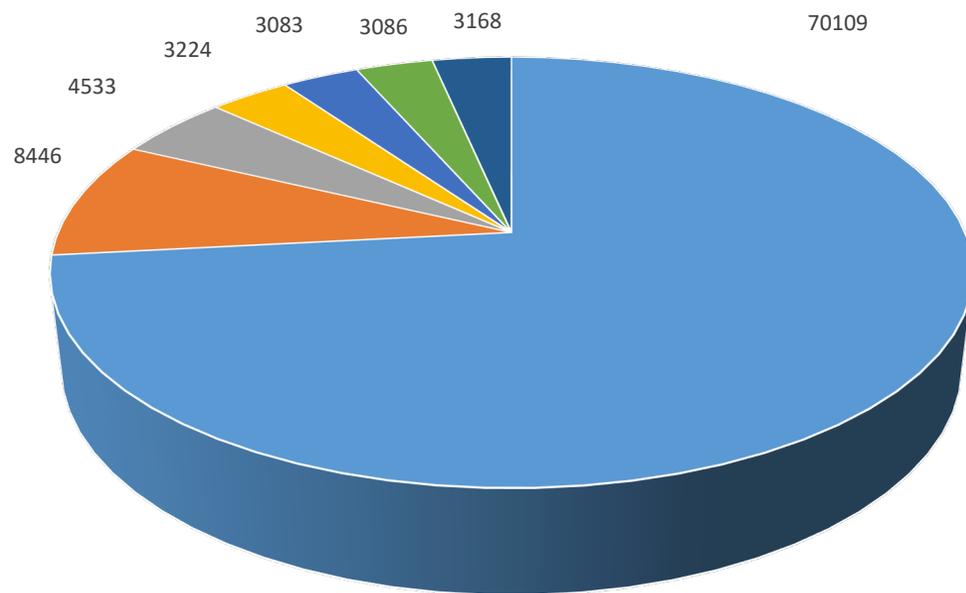
- **Ж/Д вагонами – в собственности 13 вагонов-хопперов зерновозов;**
- **Грузовыми авто;**
- **Морскими суднами.**





Производственные показатели эмитента

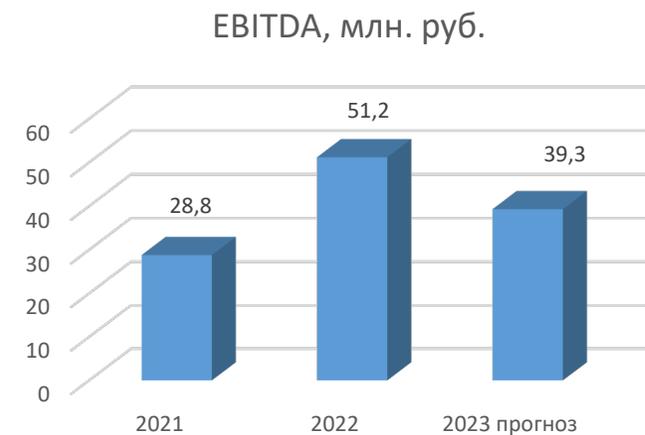
Объемы продаж в 2023г., т.



■ Пшеница, т. ■ Мука, т. ■ Горох, т. ■ Рапс, т. ■ Шрот, т. ■ Отруби, т. ■ Ячмень, т.



Финансовые показатели эмитента, млн. руб.

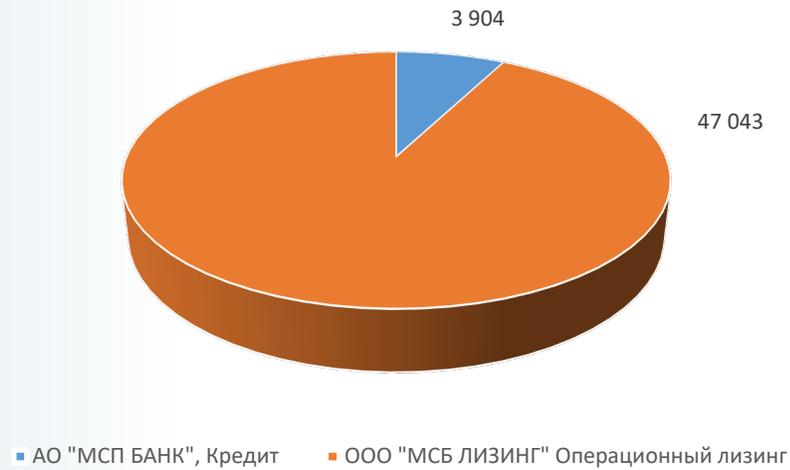




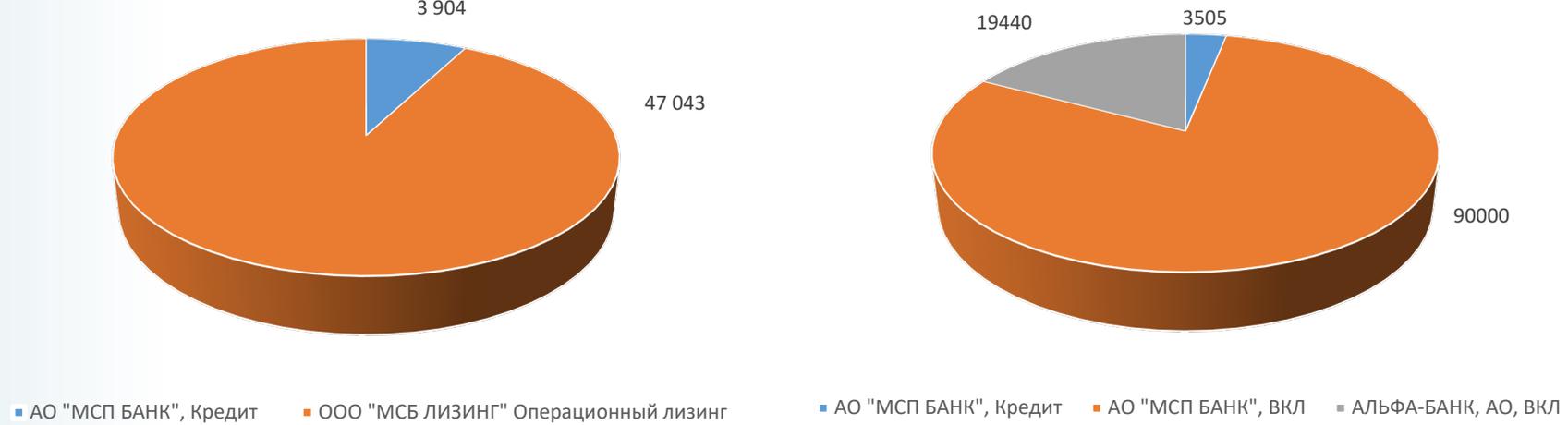
Долговые обязательства, млн. руб.



Долговые обязательства на 01.10.2023г.



Долговые обязательства на 15.01.2024г.





Стратегия, планы развития

Строительство собственного элеватора, 100 тыс. тонн хранения,
приобретение морского судна (5-7 год)

Расширение парка вагонов до 100 ед.
Покупка грузовых автомобилей до 20 ед. (2-5 год)

Увеличение продаж - выйти на оборот свыше 200 тыс. тонн продукции в год
Развитие направления экспорта со странами - Иран, Сирия, Израиль (1-3 год)



Финансовые показатели эмитента. Баланс, ОФР, тыс. руб.



БАЛАНС	Код	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027
		факт	факт	факт	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
АКТИВ	1600	99 848	908 577	803 836	918 671	1 206 240	1 271 995	1 204 377
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1100	0	49 635	47 296	45 000	45 000	45 000	45 000
Нематериальные активы	1110							
Результаты исследований и разработок	1120							
Нематериальные поисковые активы	1130							
Материальные поисковые активы	1140							
Основные средства	1150		49 635	47 296	45 000	45 000	45 000	45 000
Доходные вложения в материальные ценности	1160							
Финансовые вложения	1170							
Отложенные налоговые активы	1180							
Прочие необоротные активы	1190							
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1200	99 848	858 942	756 540	873 671	1 161 240	1 228 995	1 159 377
Запасы	1210	32 624	45 009	32 912	37 996	42 136	45 086	48 242
НДС по приобретенным ценностям	1220	563	7 948	10 887	12 569	13 938	14 914	15 958
Дебиторская задолженность	1230	66 374	805 448	712 158	822 173	911 758	975 581	1 043 872
Финансовые вложения	1240		500	500	500	190 500	190 500	50 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	280	28	69	433	2 907	913	805
Прочие оборотные активы	1260	7	9	14				
		0	0	0	0	0	0	0
ПАССИВ	1700	99 848	908 577	803 836	918 671	1 206 240	1 271 994	1 204 377
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	1300	919	22 464	65 559	91 036	104 379	120 876	147 360
Уставный капитал	1310	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320							
Переоценка в необоротных активов	1340							
Добавочный капитал	1350							
Резервный капитал	1360							
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	819	22 364	65 459	90 936	104 279	120 776	147 260
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1400	0	9 284	56 330	0	200 000	200 000	50 000
Заемные средства	1410		9 284	56 330		200 000	200 000	50 000
Отложенные налоговые обязательства	1420							
Оценочные обязательства	1430							
Прочие обязательства	1450							
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1500	98 929	876 829	681 947	827 635	901 861	951 118	1 007 017
Заемные средства	1510	26	17		2 965			
Кредиторская задолженность	1520	98 903	876 812	681 947	824 670	901 861	951 118	1 007 017
Доходы будущих периодов	1530							
Оценочные обязательства	1540							
Прочие обязательства	1550							

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ	Код	за 12 месяцев 2020г.	за 12 месяцев 2021г.	за 12 месяцев 2022г.	за 12 месяцев 2023г.	за 12 месяцев 2024г.	за 12 месяцев 2025г.	за 12 месяцев 2026г.
		факт	факт	факт	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Выручка	2110	220 247	1 889 739	1 280 202	1 477 969	1 639 011	1 753 742	1 876 504
Себестоимость	2120	209 682	1 390 036	1 029 673	1 203 221	1 352 219	1 455 495	1 573 274
Валовая прибыль (убыток)	2100	10 565	499 703	250 529	274 748	286 792	298 247	303 230
Коммерческие расходы	2210	10 301	473 880	239 831	240 000	240 000	240 000	240 000
Управленческие расходы	2220							
Прибыль (убыток) от продаж	2200	264	25 823	10 698	34 748	46 792	58 247	63 230
Доходы от участия в других организациях	2310							
Проценты к получению	2320		9	39		0	2 375	2 375
Проценты к уплате	2330		1 364	4 133	2 902	30 113	40 000	32 500
Прочие доходы	2340	146 918	1 277 878	372 304				
Прочие расходы	2350	146 174	1 275 311	334 109				
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 008	27 035	44 799	31 846	16 679	20 622	33 105
Текущий налог на прибыль, в т.ч.:	2410	226	5 490	1 703	6 369	3 336	4 124	6 621
<i>пост оянные налоговые обязательств (акт ивы)</i>	2421							
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430							
Изменение отложенных налоговых активов	2450							
Прочее	2460							
Чистая прибыль (убыток)	2400	782	21 545	43 096	25 477	13 343	16 497	26 484
Амортизация для расчета EBITDA		-	415	2 339	4 500	4 500	4 500	4 500
РАСЧЕТ EBITDA без учета нетипичных доходов и расходов			28 805	51 232	39 248	51 292	62 747	67 730
Прибыль (убыток) до налогообложения			27 035	44 799	31 846	16 679	20 622	33 105
Проценты к уплате	+		1 364	4 133	2 902	30 113	40 000	32 500
Проценты к получению	-		9	39	0	0	2 375	2 375
Амортизация	+		415	2339	4500	4500	4500	4500
Доле			9 301	56 330	2 965	200 000	200 000	50 000
Доле/EBITDA			0,3	1,1	0,1	3,9	3,2	0,7



Факторы инвестиционной привлекательности

Команда

- Опыт работы собственника и директора более 25 лет в т.ч. в международных компаниях
- Опыт работы компании на рынке с 2019, в т.ч. экспортной деятельности с 2020г.

Активы

- Собственные вагоны-хопперы для перевозки
- Налаженные логистические связи
- Наличие действующих экспортных контрактов

Финансы

- Прибыльная деятельность на протяжении всех отчетных периодов
- Поддержка Корпорации МСП, МСБ Банк, положительная кредитная история
- Предприятие регулярно возмещает НДС, успешно проходит камеральные проверки налоговых органов



Параметры облигационного займа

Эмитент	ООО «Агро-Фрегат»
Тип облигаций	Биржевые
Объем	200 000 000 р.
Срок обращения	3 года
Ориентир ставки купона	Будет определена перед размещением
Длительность купонного периода	91 день
Амортизация	9,10,11,12 купоны, по 25% каждый
Досрочное погашение по инициативе эмитента	4,8 купоны
Кредитный рейтинг Эмитента	В-(RU), АКРА
Андеррайтер	ООО «ИК Диалот»
Организаторы	ООО «ИК Диалот»



Спасибо за внимание

**346885, Ростовская обл., г. Батайск, микрорайон Северный Массив, д. 8 этаж 6
+7 (989) 091-84-68, E-mail:director@agro-fregat.ru**