

ООО «ТЕХНОЛОГИЯ»

Презентация  
для инвесторов



**ТЕХНОЛОГИЯ**

## ООО «Технология» – надёжный партнёр по поставке и перевозке редких газов

Компания входит в группу «Гелий 24», которая является одним из крупнейших поставщиков гелия, специальных и технических газов в мире.

- Компания специализируется на доставке опасных грузов с 2012 года, имеет все необходимые сертификаты и допуски.
- Перевозит: гелий, неон, азот, метан, этилен, кислород, аргон. Имеет собственный парк из 87 единиц автомобильной техники.
- Работает с производителями (партнерами) различных технических газов, благодаря чему предоставляет клиентам широкий ассортимент продукции и осуществляет непрерывную поставку газа.
- Имеет 300+ клиентов в 20 и странах (Россия, Китай, Турция, Сирия, Алжир, Катар, Индия, и другие)



## Группа компаний «Гелий 24» основана в 2011 году

Основными принципами работы группы являются:

- Качество оказываемых услуг и предлагаемых продуктов
- Экологическая безопасность
- Безопасность жизни и здоровья

Все работы выполняются профессиональным персоналом, имеющим соответствующее образование и аттестацию. Чтобы качество услуг всегда было на высоком уровне проводится постоянное обучение сотрудников и организуются программы повышения квалификации.

Ассортимент товаров и услуг постоянно расширяется.

Неизменным остается только высокое качество продукции и услуг

Группа компаний «Гелий 24» является лидером по продаже гелия не только на российском рынке, но и за рубежом. Поставляет жидкий и газообразный гелий в баллонах и специальных ISO контейнерах в Китай, Японию, Турцию, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Армению, Азербайджан, Беларусь, Казахстан и другие страны.

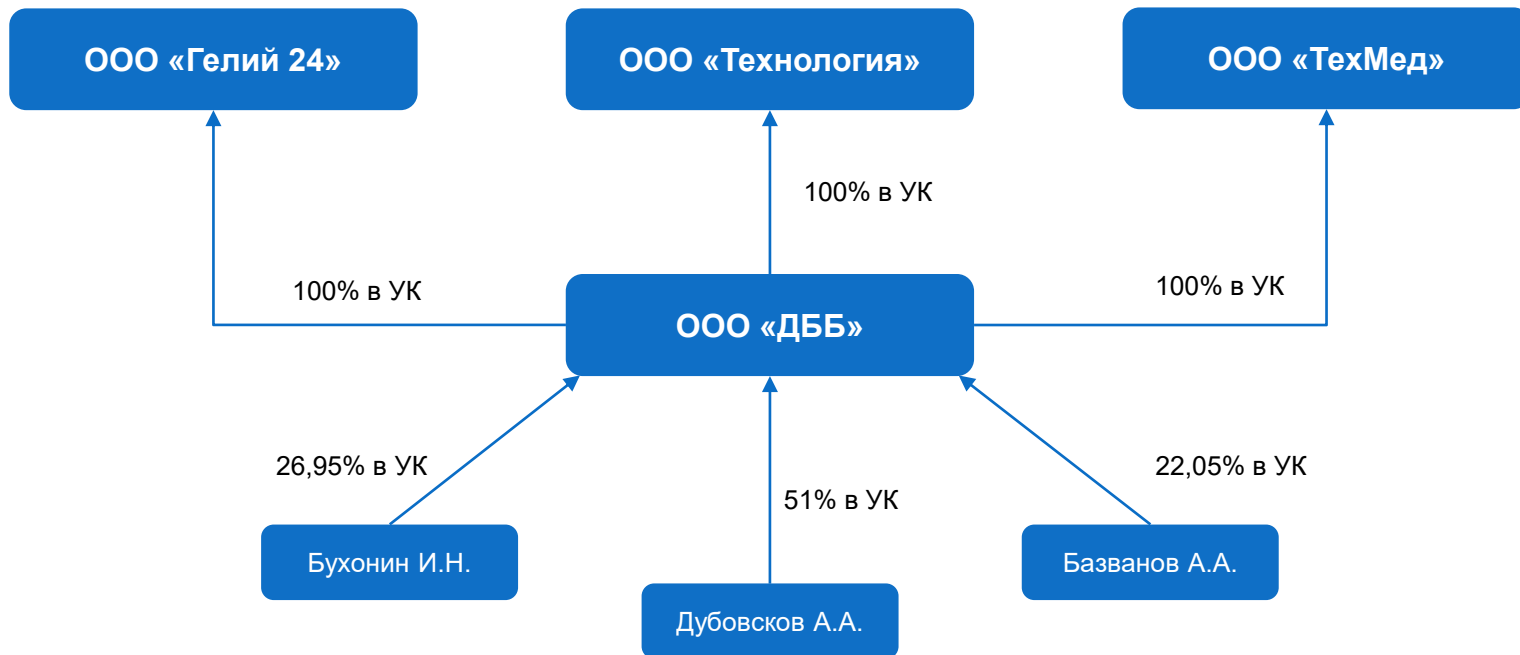
Общее количество клиентов составляет более **1 тыс. клиентов** по всему миру, реализовано более **1,5 млн.кубометров** гелия и других редких газов.

Парк **10 большегрузных** автомобилей, **ISO-контейнеров и хранилищ** на производственных площадях.

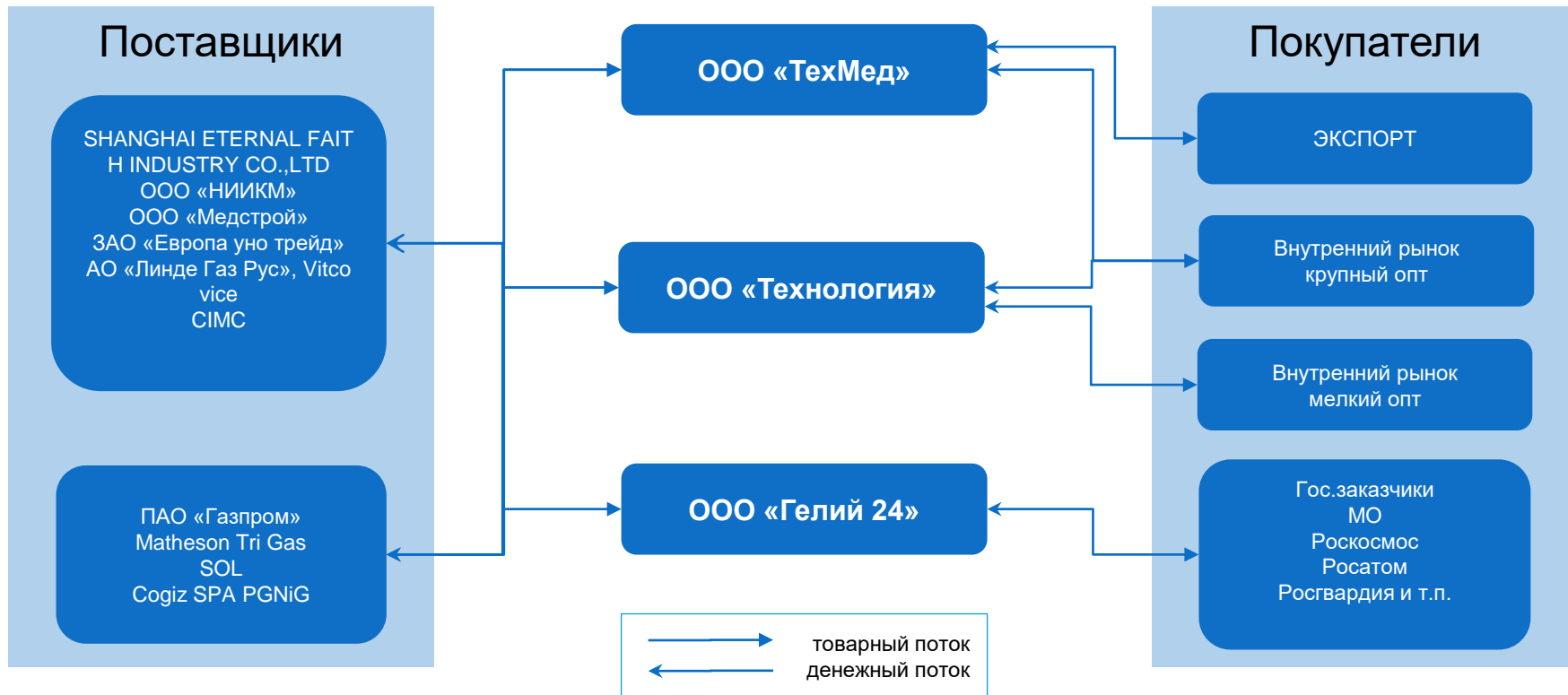
Помимо розничных и оптовых продаж компания выполняет государственные заказы и участвует в тендерах.



## Юридическая схема ГК «Гелий 24»



## Схема товарно-денежных потоков ГК «Гелий 24»



## География поставок



## Ключевые партнеры



ИРКУТСКАЯ  
НЕФТЯНАЯ  
КОМПАНИЯ



SOL

SOLGROUP

CIMC 中集



RENERGEN  
FUTURE ENERGY, TODAY

Linde



COGIZ



## Крупнейшие поставщики и покупатели

Наименование основных поставщиков	Доля в общем объеме, %
ООО «ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ»	45%
ООО «БИЗНЕС МЕНЕДЖМЕНТ»	16%
ДР.КОНТРАГЕНТЫ	Менее 5%



Наименование основных покупателей	Доля в общем объеме, %
ООО «ПХК»	10%
ДР.КОНТРАГЕНТЫ	Менее 5%

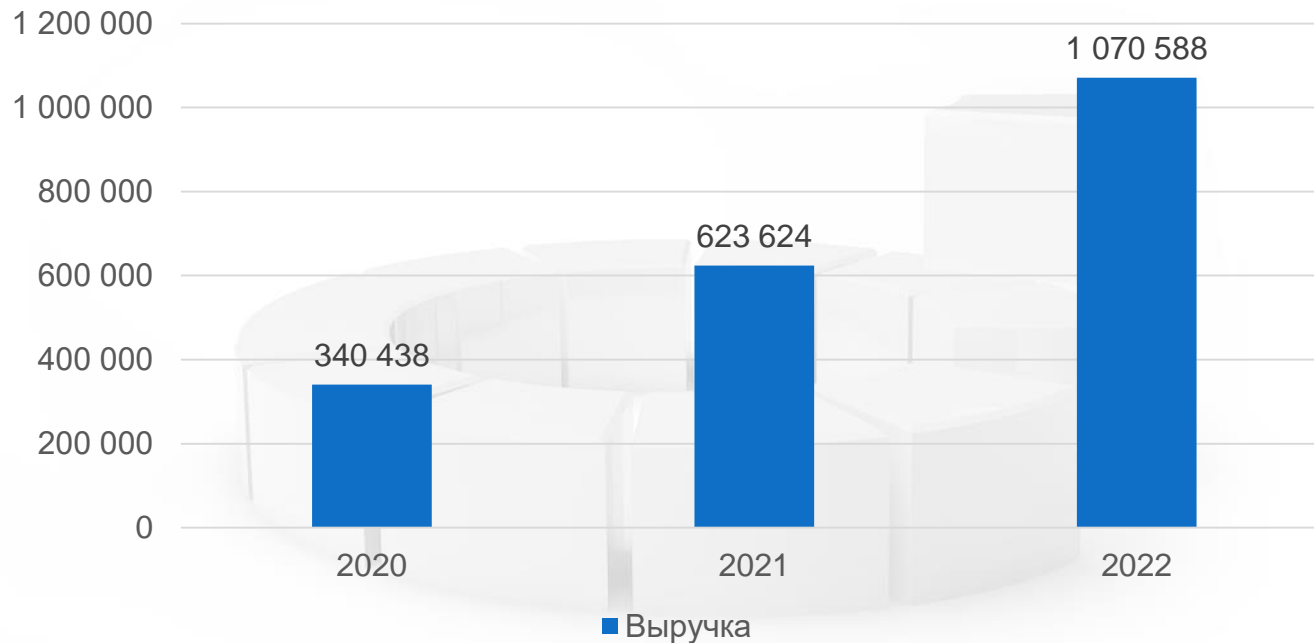
**ООО «Технология»** начала свою деятельность в Московской области, год к году расширяя и наращивая производственные мощности.

У группы открыты представительства в Стамбуле, Белграде и Чжэньчжэне, Дохе (Катар), Хьютоне (США). Работа ведется с производителями и поставщиками из России, Турции, Катара, Китая, США, стран ЕС, Индии и многих других стран.



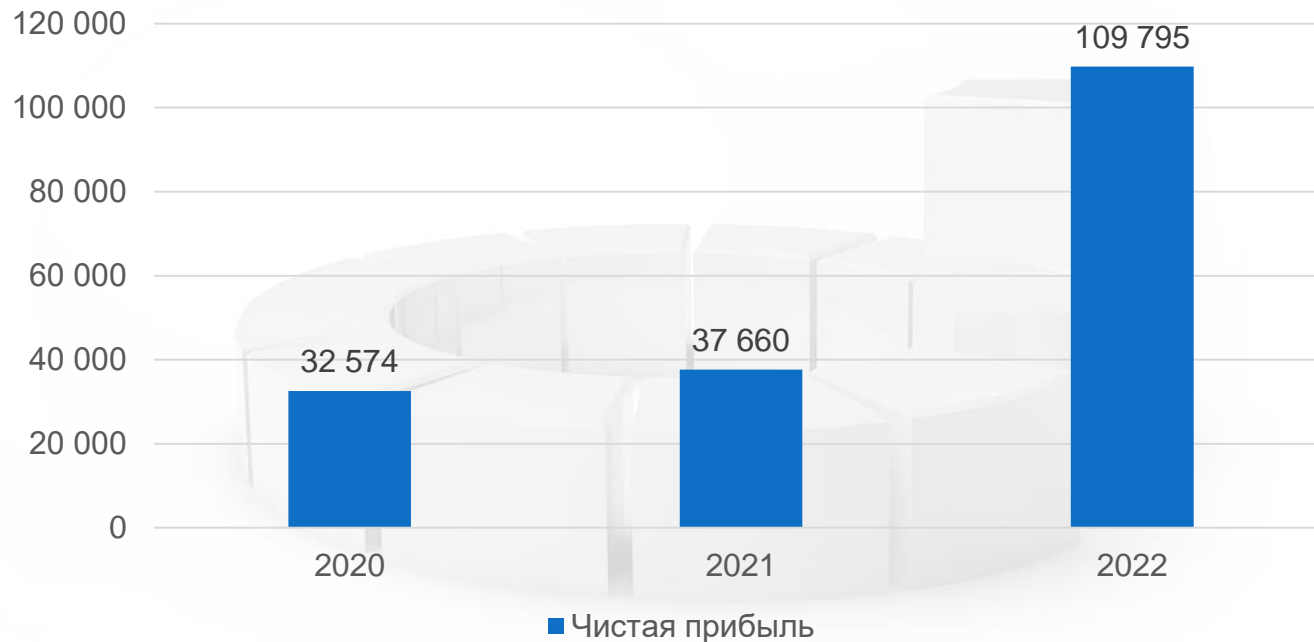
## Финансовые показатели эмитента

Выручка, тыс. руб.



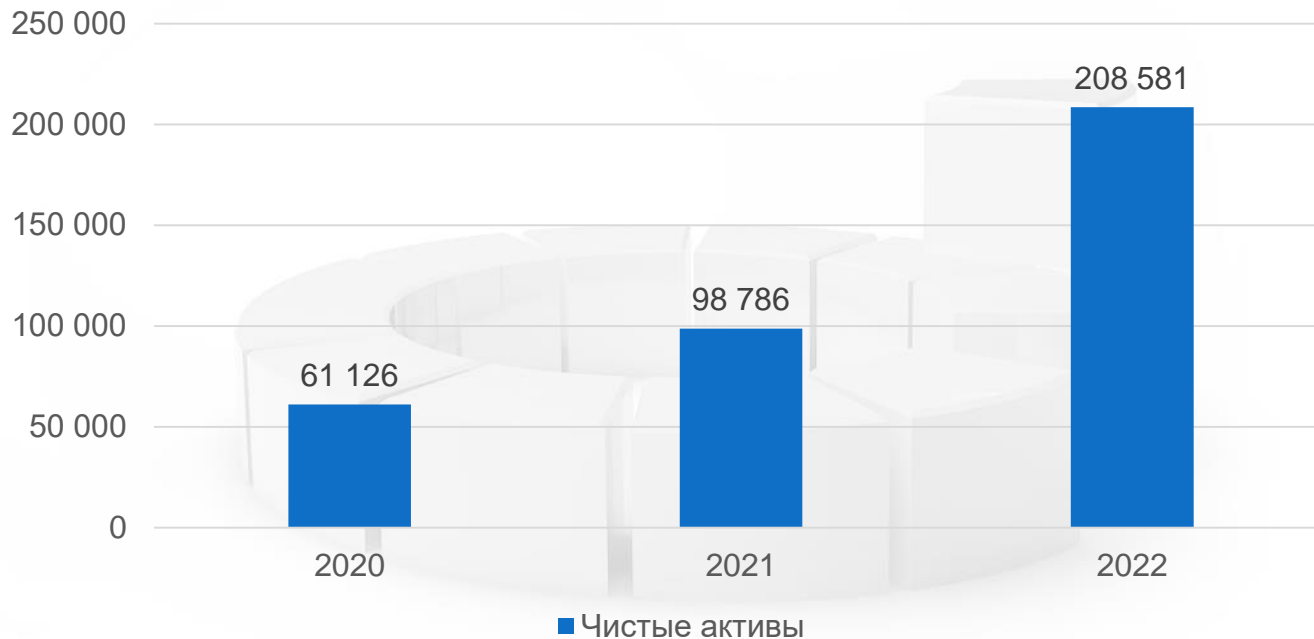
## Финансовые показатели эмитента

Чистая прибыль, тыс. руб.



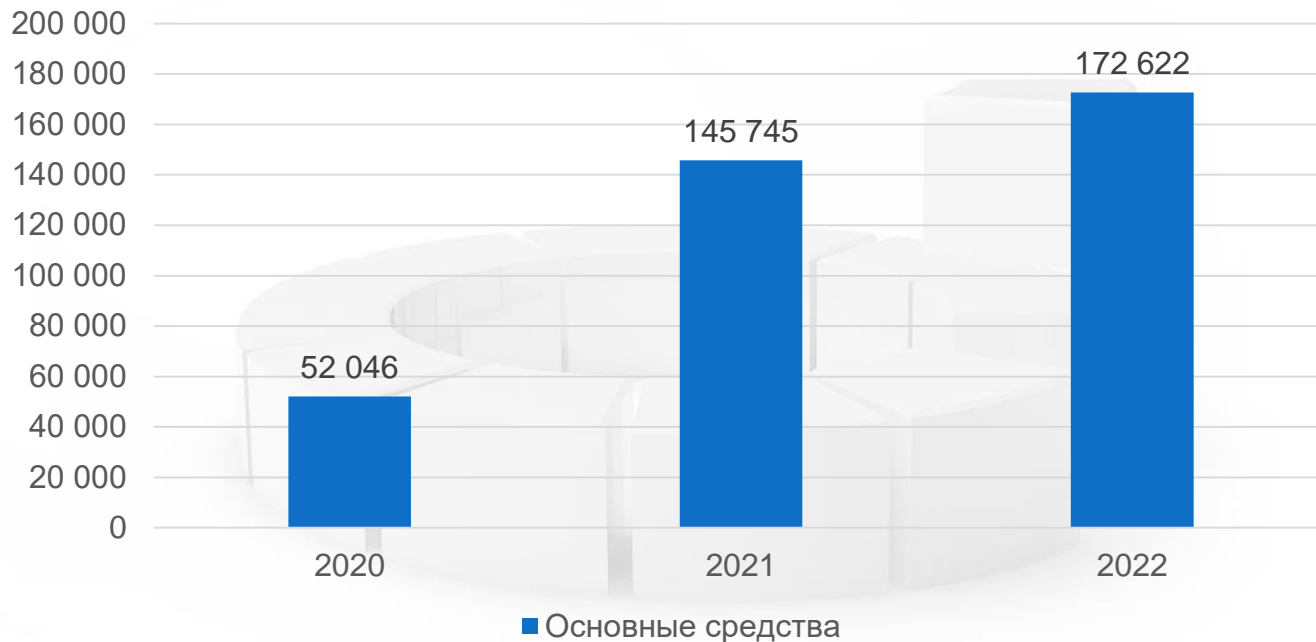
## Финансовые показатели эмитента

Чистые активы, тыс. руб.



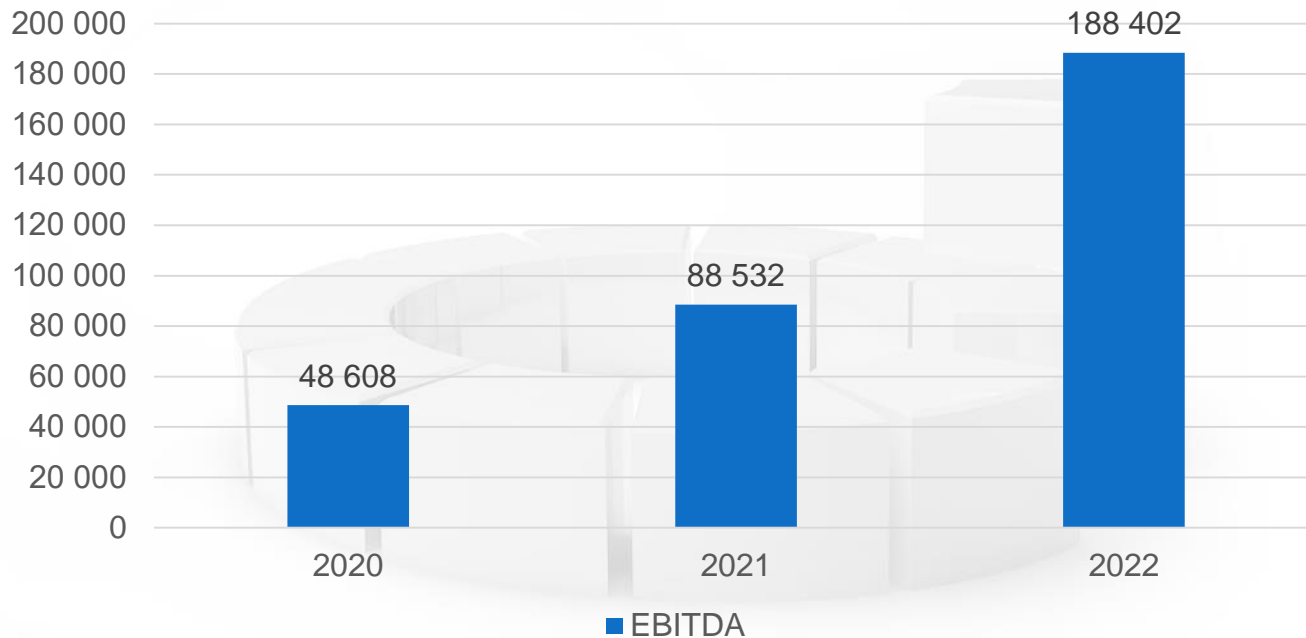
## Финансовые показатели эмитента

Основные средства, тыс. руб.



## Финансовые показатели эмитента

ЕБИТДА, тыс. руб.



# Финансовые показатели эмитента тыс. руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС		Код	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024
			факт	факт	факт	прогноз
<b>АКТИВ</b>		<b>1600</b>	<b>199 469</b>	<b>242 283</b>	<b>359 831</b>	<b>934 738</b>
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>1100</b>	<b>52 046</b>	<b>145 745</b>	<b>230 122</b>	<b>446 397</b>
	Нематериальные активы	1110				
	Результаты исследований и разработок	1120				
	Нематериальные поисковые активы	1130				
	Материальные поисковые активы	1140				
	Основные средства	1150	52 046	145 745	172 622	350 584
	Доходные вложения в материальные ценности	1160				
	Финансовые вложения	1170			57 500	95 813
	Отложенные налоговые активы	1180				
	Прочие в необоротные активы	1190				
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>1200</b>	<b>147 423</b>	<b>96 538</b>	<b>129 709</b>	<b>488 341</b>
	Запасы	1210	29 461	38 129	58 486	76 032
	НДС по приобретенным ценностям	1220	987	8		
	Дебиторская задолженность	1230	40 953	50 264	70 577	84 692
	Финансовые вложения	1240		3 000		250 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	75 632	4 333	351	77 322
	Прочие оборотные активы	1260	390	804	295	295
			1	0	0	0
<b>ПАССИВ</b>		<b>1700</b>	<b>199 468</b>	<b>242 283</b>	<b>359 831</b>	<b>934 738</b>

## Финансовые показатели эмитента тыс. руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС		Код	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>		1300	61 126	98 786	208 581
	Уставный капитал	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	61 026	98 686	208 481
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		1400	113 098	106 437	83 959
	Заемные средства	1410	113 098	106 437	69 951
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			14 008
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		1500	25 244	37 060	67 291
	Заемные средства	1510	11 560	11 560	11 581
	Кредиторская задолженность	1520	13 684	25 500	51 673
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			4 037

# Прогнозный отчет о финансовых показателях тыс. руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС		Код	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027
			прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
<b>АКТИВ</b>		<b>1600</b>	<b>934 738</b>	<b>1 000 391</b>	<b>971 375</b>	<b>827 068</b>
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>1100</b>	<b>446 397</b>	<b>456 397</b>	<b>466 397</b>	<b>476 397</b>
	Нематериальные активы	1110				
	Результаты исследований и разработок	1120				
	Нематериальные поисковые активы	1130				
	Материальные поисковые активы	1140				
	Основные средства	1150	350 584	360 584	370 584	380 584
	Доходные вложения в материальные ценности	1160				
	Финансовые вложения	1170	95 813	95 813	95 813	95 813
	Отложенные налоговые активы	1180				
	Прочие внеоборотные активы	1190				
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>1200</b>	<b>488 341</b>	<b>543 994</b>	<b>504 978</b>	<b>350 671</b>
	Запасы	1210	76 032	91 238	109 486	109 486
	НДС по приобретенным ценностям	1220				
	Дебиторская задолженность	1230	84 692	101 631	101 631	121 957
	Финансовые вложения	1240	250 000	250 000	150 000	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	77 322	100 830	143 566	118 933
	Прочие оборотные активы	1260	295	295	295	295



# Прогнозный отчет о финансовых показателях тыс. руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС		Код	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027
<b>ПАССИВ</b>		<b>1700</b>	<b>934 738</b>	<b>1 000 391</b>	<b>971 375</b>	<b>827 068</b>
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		1300	360 104	481 628	613 398	791 494
	Уставный капитал	1310	100	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320				
	Переоценка внеоборотных активов	1340				
	Добавочный капитал	1350				
	Резервный капитал	1360				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	360 004	481 528	613 298	791 394
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		1400	547 677	480 273	321 642	11 051
	Заемные средства	1410	509 634	459 138	317 415	11 051
	Отложенные налоговые обязательства	1420				
	Оценочные обязательства	1430				
	Прочие обязательства	1450	38 043	21 135	4 227	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		1500	26 957	38 490	36 335	24 523
	Заемные средства	1510	11 581	11 581	11 581	11 581
	Кредиторская задолженность	1520	11 339	22 872	20 717	8 905
	Доходы будущих периодов	1530				
	Оценочные обязательства	1540				
	Прочие обязательства	1550	4 037	4 037	4 037	4 037

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ			Код	за 12 месяцев 2023г.	за 12 месяцев 2024г.	за 12 месяцев 2025г.	за 12 месяцев 2026г.
				прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
		Выручка	2110	1 399 800	1 388 296	1 388 296	1 388 296
		Себестоимость	2120	1 177 515	1 164 151	1 164 151	1 151 470
		<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>222 285</b>	<b>224 145</b>	<b>224 145</b>	<b>236 826</b>
		Коммерческие расходы	2210				
		Управленческие расходы	2220				
		<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>222 285</b>	<b>224 145</b>	<b>224 145</b>	<b>236 826</b>
		Доходы от участия в других органи	2310				
		Проценты к получению	2320	3 627	6 125	4 167	625
		Проценты к уплате	2330	34 877	75 839	63 425	25 294
		Прочие доходы	2340	5 511	0	0	0
		Прочие расходы	2350	41 931	30 427	30 427	30 427
		<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>154 615</b>	<b>124 004</b>	<b>134 459</b>	<b>181 730</b>
		Текущий налог на прибыль, в т.ч.	2410	3 092	2 480	2 689	3 635
		<i>обязательства (активы)</i>	2421				
		Изменение отложенных налоговых	2430				
		Изменение отложенных налоговых	2450				
		Прочее	2460				
		<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>151 523</b>	<b>121 524</b>	<b>131 770</b>	<b>178 095</b>

<b>РАСЧЕТ EBITDA без учета нетипичных ходов и расходов</b>		<b>222 773</b>	<b>231 238</b>	<b>231 029</b>	<b>242 764</b>
Прибыль (убыток) до налогообложения		151 523	121 524	131 770	178 095
Проценты к уплате	+	34 877	75 839	63 425	25 294
Проценты к получению	-	3 627	6 125	4 167	625
Амортизация	+	40000	40000	40000	40000

<i>Долг</i>		559 258	491 854	333 223	22 632
<i>Долг/EBITDA</i>		2,5	2,1	1,4	0,1

## Долговой портфель ООО «Технология»

Текущий долговой портфель сформирован банковскими кредитами и лизинговыми договорами, предоставленными:

- ПАО Банк «ФК Открытие» - в сумме 40 700 000 руб.
- ПАО Банк Зенит в сумме 320 000 000 руб.
- ООО «Каркаде» в сумме 73 300 000 руб.



- ПАО Банк Открытие, руб.
- ООО Каркаде Лизинг, руб.
- ПАО Банк Зенит, руб.

## Факторы инвестиционной привлекательности

### ✓ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Работа с производителями (партнерами) различных технических и редких газов. Благодаря этому есть возможность предоставлять клиентам широкий ассортимент продукции.

### ✓ ПРЯМЫЕ КОНТРАКТЫ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

Работа с несколькими партнерами в рамках долгосрочных контрактов, в т.ч. take or pay. Благодаря этому поставки газа осуществляются непрерывно по согласованному графику.

### ✓ СОБСТВЕННЫЙ ПАРК И ПРИНЦИП РАБОТЫ «ПОД КЛЮЧ»

Наличие собственного парка транспортных средств и оборудования позволяют работать с большими объемами продукции оказывая клиентам услугу под ключ. Таким образом, есть возможность выполнять свои обязательства и получать преимущества от дисбаланса спроса и предложения на рынке.

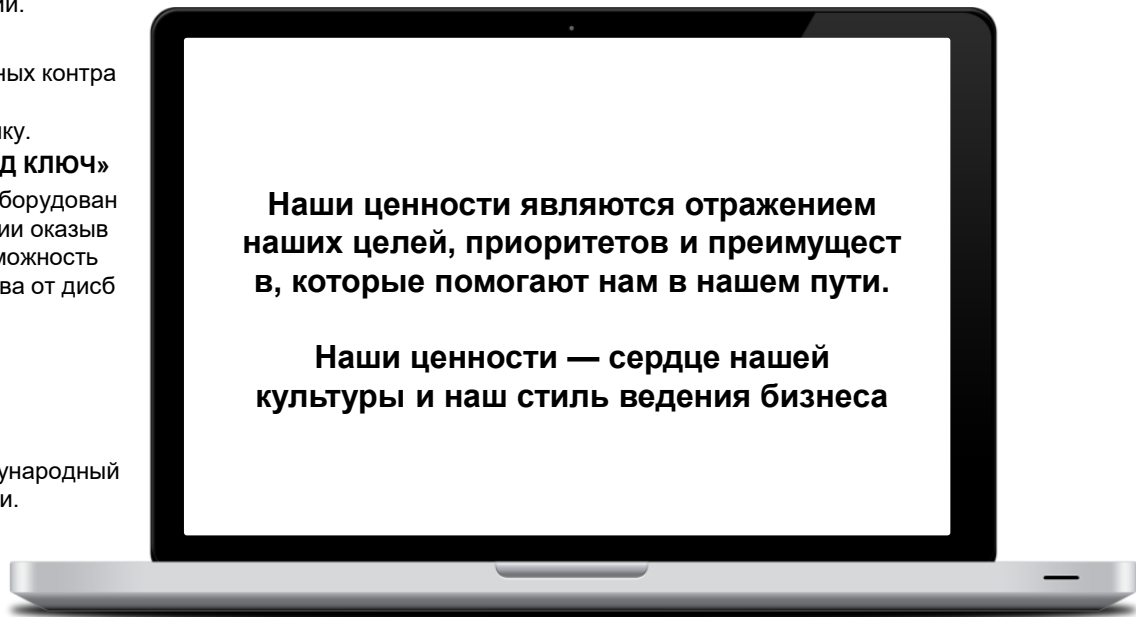
### ✓ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Группа Гелий24 предоставляет самое совершенное в отрасли техническое обслуживание и лучшие методы управления в рамках программы по управлению транспортным парком. ООО «Технология» имеет международный сертификат на аттестацию контейнерного флота России.

*«Технология» – надёжный партнёр по доставке редких газов из России*

**Наши ценности являются отражением наших целей, приоритетов и преимуществ в, которые помогают нам в нашем пути.**

**Наши ценности — сердце нашей культуры и наш стиль ведения бизнеса**



# Цель и планируемые параметры облигационного займа

Целью эмиссии является финансирование текущей деятельности, которое позволит увеличить оборотный капитал предприятия.

Эмитент	ООО «Технология»
Тип облигаций	Биржевые
Объем	200 млн. руб.
Срок обращения	1,5 года (547 дней)
Купон	Ежемесячный
Ставка купона	18,5%
Амортизация	Нет
Кредитный рейтинг Эмитента	BB+ (агентство «НКР»)
Организатор/Андеррайтер	ООО «ИК Диалот»

## **Карташов Александр**

Финансовый директор

ООО «Технология»

Тел: +7(964) 513-13-73

Тел: 8 (495) 660-94-99

E-Mail: ak@helium24.com

## **Черникова Юлия**

Исполнительный директор по работе с эмитентами

ООО «ИК Диалот»

Тел: +7 (916) 363 34 85

Тел: +7 (495) 789-47-13 доб.14

E-Mail: ychernikova@dialott.ru

