



Диалот

Инвестиционная
компания

ООО ПКФ «МЕГАТАКТ-НН»

**Презентация для
Инвесторов**



Общие сведения об Эмитенте

ООО ПКФ «МЕГАТАКТ-НН» зарегистрировано в 2017 году, входит в Группу Компаний «МЕГАТАКТ» (далее ГК «МЕГАТАКТ»).

ГК «МЕГАТАКТ» занимается торговлей листовыми полимерными материалами с 1997 года. Основным направлением работы Группы является органическое стекло (полиметилметакрилат).

Изначально **ООО ПКФ «МЕГАТАКТ-НН»** являлась официальным дилером ОАО «ДОС» (ОАО «Дзержинское оргстекло»). Через компании Группы ежемесячно реализовывалось более половины продукции двух производств – экструзионного органического стекла марки АСRYМА и литьевого органического стекла.

В 2015 году частью ГК Мегатакт стал цех по производству блочного литьевого органического стекла (БОС). Это единственное в России производство, на котором возможно изготовление литьевого органического стекла марок ТОСП, ТОСН, а также авиационного оргстекла марок СО 120 и СО 95, применяемых в самолето- и ракетостроении. На текущий момент на ГК Мегатакт приходится 79%отечественного производства БОС и 46% рынка БОС с учетом импорта.

По мере развития компании Группы открывали для себя новые направления, такие как торговля винипластом и пластиком, торговля поликарбонатом и ПЭТ-листом, производимыми ООО «СафПласт» (г. Казань).

На сегодняшний день, **ГК «МЕГАТАКТ»** включает в себя несколько компаний: **ООО ПКФ «Мегатакт-НН», ООО ТД «Мегатакт»** и **ООО «Дзержинское акриловое стекло»**, где:

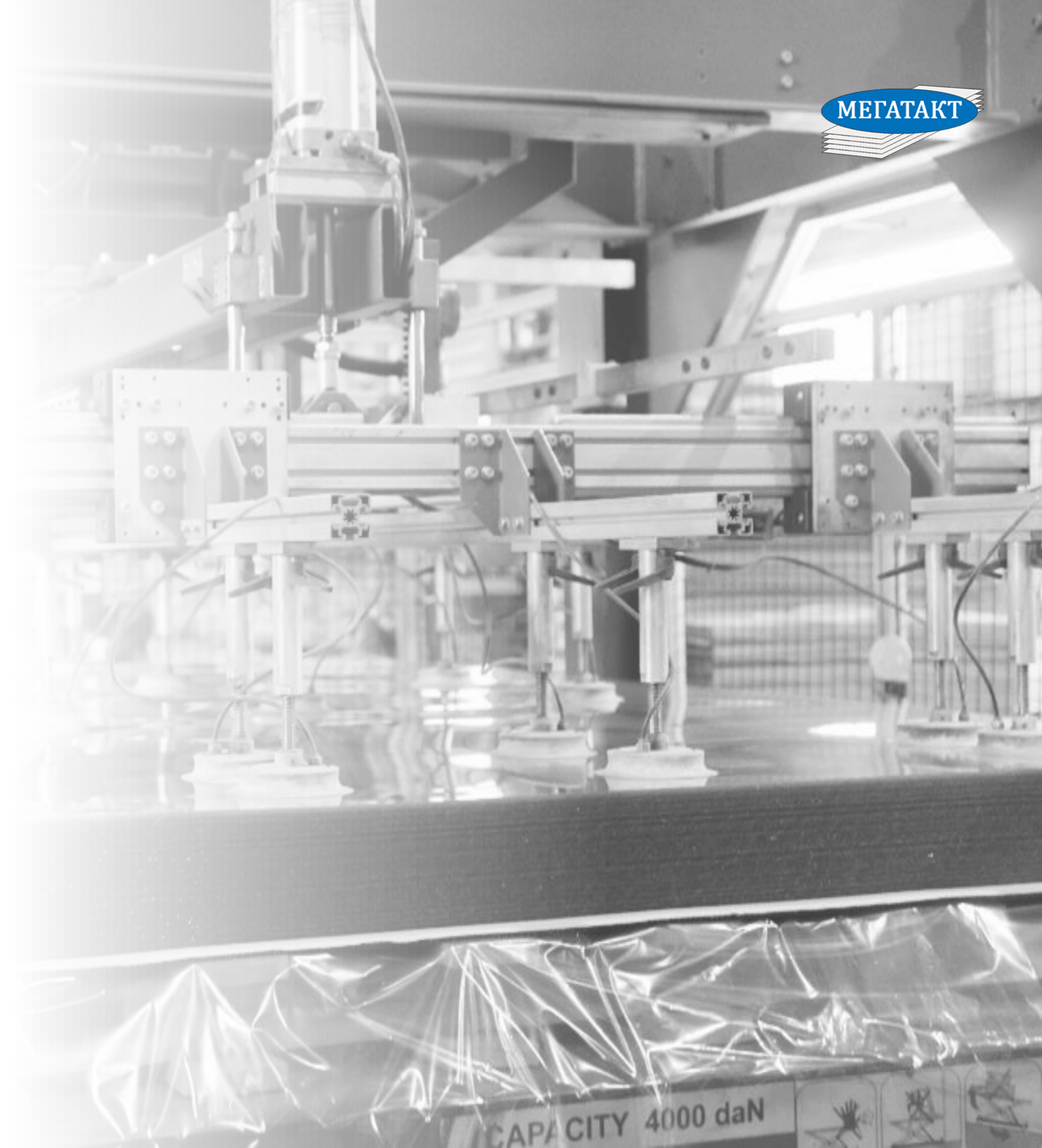
- **ООО ПКФ «Мегатакт-НН»** является основной коммерческой организацией группы. Компания осуществляет закупки товара для перепродажи, а также осуществляет закупки сырья для собственного производства.
- **ООО ТД «Мегатакт»** является производственной организацией, которая осуществляет производство оргстекла.
- **ООО «Дзержинское акриловое стекло»** является балансодержателем, данной компании принадлежат все производственные объекты.

Стратегия развития ГК «Мегатакт»

МЕГАТАКТ

Основная стратегическая цель ГК «Мегатакт» на ближайшие годы это развитие нового направления производства – производство экструзионного оргстекла как одной из основных позиции в ассортименте ГК «Мегатакт», наряду с литьевым органическим стеклом.

Экструзионное оргстекло составляет около 30% от общих объемов продаж. Благодаря покупке производства, ГК «Мегатакт» планирует повысить маржинальность Компаний Группы более чем на 15%, что позволит увеличить собственные продажи по данному типу органического стекла с 150-200 тонн до 400-500 тонн в месяц.



Структура собственности Эмитента



Горбунов Олег Евгеньевич
50%

Кавинов Сергей Владимирович
50%

ООО ПКФ «МЕГАТАКТ-НН»
ИНН: 5263131250



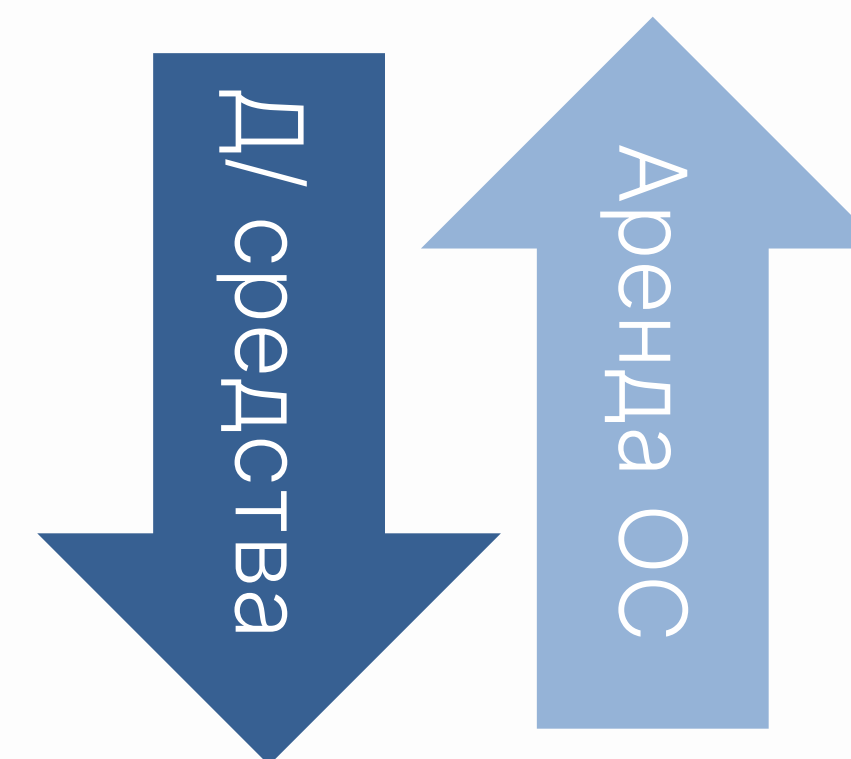
Производственная схема группы компаний



ООО ПКФ «МЕГАТАКТ-НН»
(торговая компания)



ООО ТД «Мегатакт»
(производственная компания, сотрудники, лицензии)



ООО «Дзержинское акриловое стекло»
(балансодержатель)

География присутствия

Компании-представители
ГК «Мегатакт»
в крупнейших городах
России:



Москва – ООО «Кирелис»

Санкт – Петербург – ООО

«Полимакс», ООО «ИЗОВОЛЬТ»

Екатеринбург – ОАО

«Химпродукция», ООО «АКРИЛ-М»

Казань – ООО «Центр Рекламных

Технологий Столица»

Ярославль – ООО «Полимакс»

Челябинск – ООО ИКП «НИКАС»

Ижевск – ИП Селиверстов В.П.

Чебоксары – ООО «Рекламное

агентство ТРИ-R»

Волгоград – ООО «Химрегион»

Ульяновск – ЗАО «Энергохимсервис»

и другие.



География реализации продукции ГК «МЕГАТАКТ»



Реализуемая продукция



Блочное (литьевое) акриловое стекло (собственное производство)

Акриловое стекло обладает уникальным комплексом свойств: это легкий, абсолютно прозрачный с идеальным качеством поверхности, недорогой материал, устойчивый к жесткому ультрафиолету, прочный и атмосферостойкий, прекрасно формуемый в изделия сложной конфигурации. Акриловое стекло успешно эксплуатируется при температуре от минус 50 до плюс 70-100°C во всех климатических зонах.

Экструзионное акриловое стекло

Акриловое стекло обладает уникальным комплексом свойств: это легкий, абсолютно прозрачный с идеальным качеством поверхности, недорогой материал, устойчивый к жесткому ультрафиолету, прочный и атмосферостойкий, прекрасно формуемый в изделия сложной конфигурации. Акриловое стекло успешно эксплуатируется при температуре от минус 50 до плюс 70-100°C во всех климатических зонах.

Стекло органическое экструзионное ACRYMA марок 72 и 82 выпускается прозрачным (CLEAR), матовым (OPAL) и дымчатым (SMOKE) толщиной 2-10 мм.

Реализуемая продукция



Сотовый поликарбонат – уникальный полимерный материал, сочетающий в себе такие характеристики, как высокая ударпрочность, пожаробезопасность, устойчивость к ультрафиолетовым лучам, экстремальным температурным и атмосферным воздействиям, а также воздействию многих химических веществ.

Область применения:

Строительство – создание светопрозрачной кровли, арочных перекрытий, козырьков, навесов, остекление спортивных сооружений, торговых центров, АЗС, бассейнов, зимних садов.

Реклама и дизайн – оформление выставочных стендов, павильонов, витрин, изготовление наружной рекламы, подвесных светорассеивающих потолков.

Сельское хозяйство – остекление теплиц, оранжерей, зимних садов.

Реализуемая продукция



Винипласт листовой марки ВНЭ (ГОСТ 9639-71) – листы из непластифицированного поливинилхлорида, непрозрачные неокрашенные или окрашенные, изготовленные методом экструзии; Листы имеют прямоугольную форму с равно обрезанными краями, выпускаются толщиной 2,3,4,5,6,7,8 и 10 мм. Температурный диапазон эксплуатации листов – от 0 до 60 оС. Допускается нижний предел эксплуатации до минус 50 оС только в тех случаях, когда листы не подвергают механическим воздействиям.

Прутки сварочные (ТУ 2247-467-05761784-02) представляют собой прутки из непластифицированного поливинилхлорида. Применяются в качестве присадочного материала при сварке изделий из винипласта.

Пленка ПВХ винипластовая каландрированная марки КПО (ГОСТ 16398-81) представляет собой термопластичный материал, получаемый термической переработкой жесткой поливинилхлоридной композиции вальцево-каландровым методом с предварительной пластикацией в экструдере. Технологическая линия скомплектована из импортного оборудования каландровой линии. Пленка применяется как изоляционный антикоррозийный материал, стойкий к кислотам и щелочам, а также для изготовления других изделий технического назначения, в т.ч. для теплоизоляционных конструкций промышленного оборудования и трубопроводов.



Реализуемая продукция



Дакрил-2М ТУ 2216-213-05757593-94

Свойства: Формовочный термопластичный материал, перерабатываемый в изделия методом литья под давлением или в листы экструзией.

Область применения: Для изготовления изделий светотехнического назначения.

Дакрил-8 ТУ 2216-213-05757593-94

Свойства: Формовочный термопластичный материал, перерабатываемый в изделия методом литья под давлением или в листы экструзией. **Область применения:** Для изготовления изделий светотехнического назначения. Дакрил-8 перерабатывают методом литья под давлением при изготовлении изделий автомобильной светотехники.

Дакрил-81 ТУ 2216-213-05757593-94

Свойства: Формовочный термопластичный материал, перерабатываемый в изделия методом литья под давлением или в листы экструзией.

Область применения: Для изготовления изделий светотехнического назначения. Дакрил-81 перерабатывают методом литья под давлением при изготовлении изделий автомобильной светотехники.

Финансовые показатели Эмитента



Статья	Код статьи	факт 01.01.22	факт 01.01.23	прогноз 01.01.24	прогноз 01.01.25	прогноз 01.01.26	прогноз 01.01.27
АКТИВ	1600	761 699	606 488	880 800	1 006 349	1 073 928	1 149 965
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1100	82 424	117 905	322 056	322 056	322 056	322 056
Нематериальные активы	1110						
Результаты исследований и разработок	1120						
Нематериальные поисковые активы	1130						
Материальные поисковые активы	1140						
Основные средства	1150	82 072	107 056	322 056	322 056	322 056	322 056
Доходные вложения в материальные ценности	1160						
Финансовые вложения	1170						
Отложенные налоговые активы	1180	352	10 849				
Прочие внеоборотные активы	1190						
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1200	679 275	488 583	558 744	684 293	751 872	827 909
Запасы	1210	447 008	231 672	265 029	324 717	357 188	393 249
НДС по приобретенным ценностям	1220	54 110					
Дебиторская задолженность	1230	171 461	255 723	292 543	358 427	394 270	434 074
Финансовые вложения	1240	2 020					
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16	1 188	1 172	1 149	414	587
Прочие оборотные активы	1260	4 660					
ПАССИВ	1700	761 699	606 488	880 799	1 006 348	1 073 928	1 149 965
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	1300	68 839	96 308	131 722	178 546	234 424	312 264
Уставный капитал	1310	11	11	11	11	11	11
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320						
Переоценка внеоборотных активов	1340						
Добавочный капитал	1350						
Резервный капитал	1360						
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	68 828	96 297	131 711	178 535	234 413	312 253
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1400	175 407	292 705	300 000	300 000	300 000	200 000
Заемные средства	1410	149 990	239 803	250 000	250 000	250 000	150 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	189	10 736				
Оценочные обязательства	1430						
Прочие обязательства	1450	25 228	42 166	50 000	50 000	50 000	50 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1500	517 453	217 475	449 077	527 802	539 504	637 701
Заемные средства	1510	55 386		305 809	265 009	214 996	244 996
Кредиторская задолженность	1520	460 514	215 196	143 268	262 793	324 508	392 705
Доходы будущих периодов	1530						
Оценочные обязательства	1540	1 553	2 279				
Прочие обязательства	1550						

Статья	код статьи	факт 01.01.22	факт 01.01.23	прогноз 01.01.24	прогноз 01.01.25	прогноз 01.01.26	прогноз 01.01.27
Выручка	2110	1 365 630	1 964 005	2 246 790	2 752 793	3 028 073	3 333 775
Себестоимость	2120	-1 217 015	-1 754 445	-2 022 481	-2 497 663	-2 761 626	-3 043 251
Валовая прибыль (убыток)	2100	148 615	209 560	224 309	255 130	266 447	290 525
Коммерческие расходы	2210	-97 014	-134 882	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
Управленческие расходы	2220	-11 968	-13 818	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Прибыль (убыток) от продаж	2200	39 633	60 860	70 309	101 130	112 447	136 525
Доходы от участия в других организациях	2310						
Проценты к получению	2320						
Проценты к уплате	2330	-17 211	-25 456	-26 041	-42 600	-42 600	-39 225
Прочие доходы	2340	123 062	89 347				
Прочие расходы	2350	-121 639	-102 383				
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 845	22 368	44 268	58 530	69 847	97 300
Текущий налог на прибыль:	2410	-4 769	-4 474	-8 854	-11 706	-13 969	-19 460
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						
Изменение отложенных налоговых активов	2450						
Прочее	2460	-3	-2 490				
Чистая прибыль (убыток)	2400	19 073	15 404	35 414	46 824	55 878	77 840

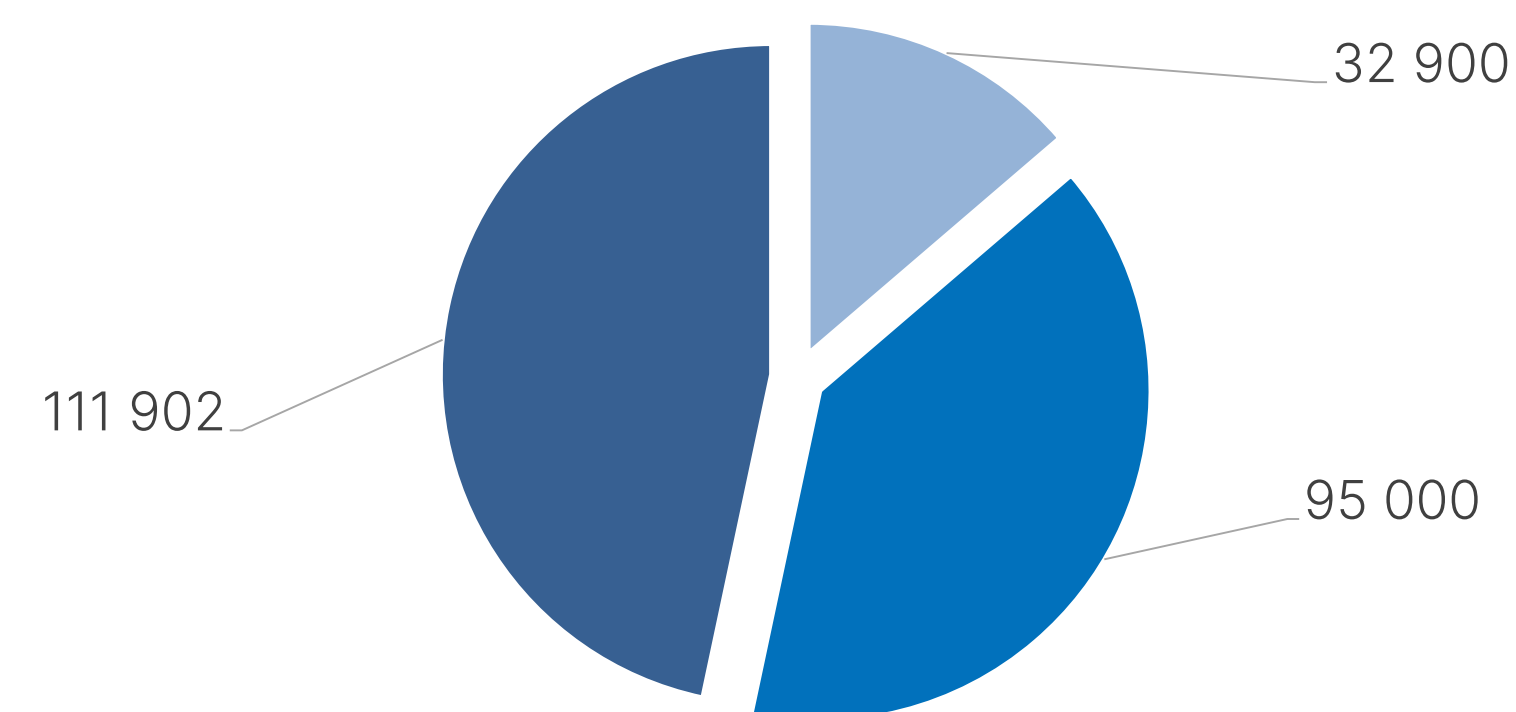
Расшифровка кредитного портфеля Эмитента



Кредиты и займы на 31.12.2022

Наименование кредитора	Дата выдачи	Лимит, тыс. руб.	Сумма задолженности тыс. руб.	Дата погашения
ПАО ФК «Открытие»	25.02.2022	50 310	32 900	25.02.2025
ПАО ФК «Открытие»	17.10.2022	95 000	95 000	17.10.2024
ПАО ФК «Открытие»	17.10.2022	115 000	111 902	17.10.2025

Кредитный портфель на 31.12.2022

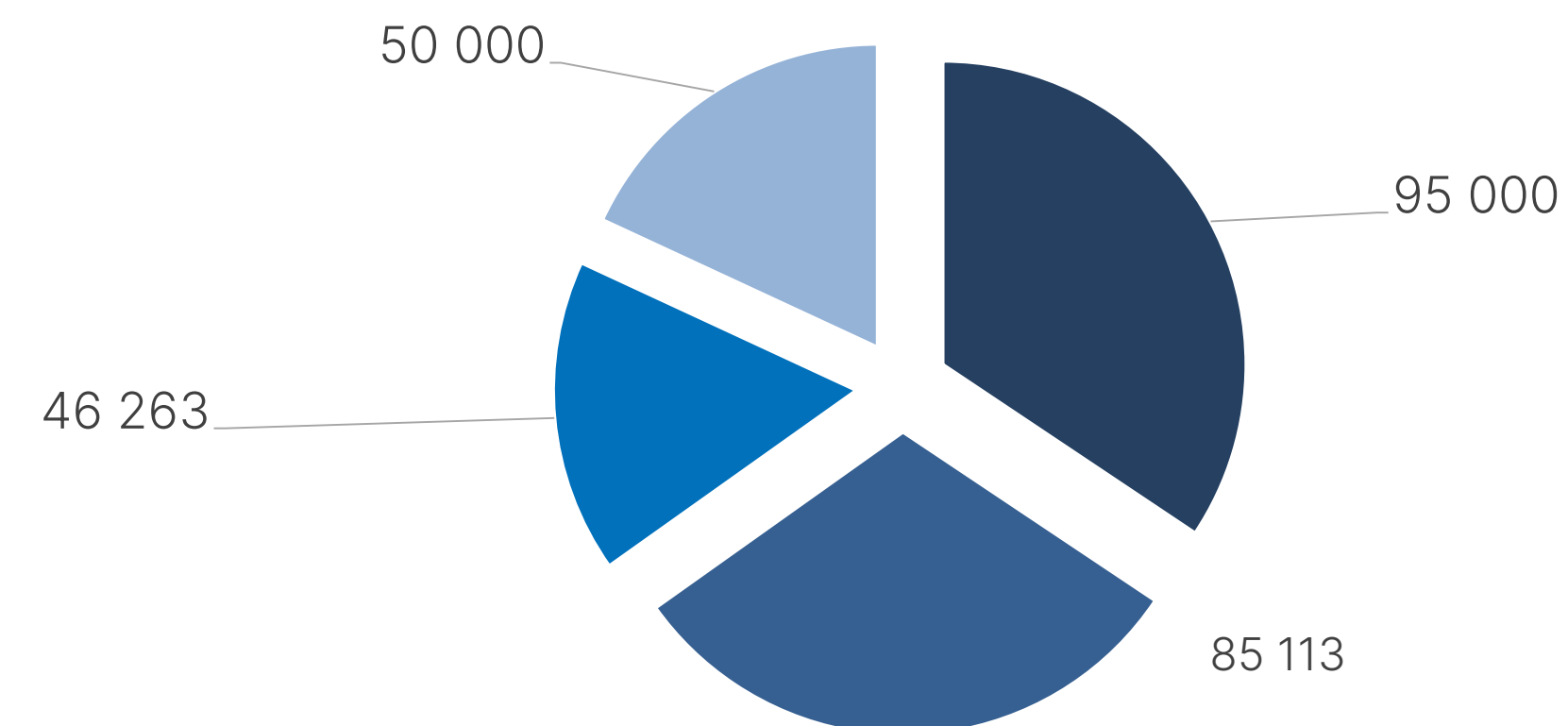


■ ПАО ФК «Открытие» ■ ПАО ФК «Открытие» ■ ПАО ФК «Открытие»

Кредиты и займы на 30.09.2023

Наименование кредитора	Дата выдачи	Лимит, тыс. руб.	Сумма задолженности, тыс. руб.	Дата погашения
ПАО ФК «Открытие»	25.02.2022	50 310	0	25.02.2025
ПАО ФК «Открытие»	17.10.2022	95 000	95 000	17.10.2024
ПАО ФК «Открытие»	17.10.2022	115 000	85 113	17.10.2025
ПАО «Росбанк»	01.03.2023	50 000	46 263	31.12.2024
АО «Альфа-Банк»	03.08.2023	50 000	50 000	31.08.2024

Кредитный портфель на 30.09.2023



■ ПАО ФК «Открытие» ■ ПАО ФК «Открытие»
■ ПАО «Росбанк» ■ АО «Альфа-Банк»

Финансовые показатели Эмитента



	2020	2021	2022	1 полугодие 2023
Выручка без НДС	1 517 098	1 365 630	1 964 005	898 141
Валовая прибыль	197 124	148 615	209 560	90 155
Прибыль от продаж	43 155	39 633	60 860	35 298
Чистая прибыль	27 088	19 073	15 404	9 988
Рентабельность продаж	2,8%	2,9%	3,1%	3,9%
Рентабельность по чистой прибыли	1,8%	1,4%	0,8%	1,1%
ЕВITDA	73 086	67 271	79 142	94 576
Долг (кредиты, займы, лизинг)/ЕВITDA	2,6	3,7	3,6	2,6
Рентабельность по ЕВITDA	4,8%	4,9%	4,0%	4,9%
Краткосрочный долг / Выручка	0,0	0,04	0,0	0,0
ЕВITDA/%	5,53	3,91	4,18	2,48
Чистый долг (кредитные обязательства) /ЕВITDA	2,2	3,7	3,5	2,3
Чистый долг (кредиты, займы, лизинг) за минусом Денежных средств и эквивалентов	161 090	248 003	280 781	217 161

Направления использования облигационного займа и его планируемые параметры



Целью эмиссии биржевых облигаций является привлечение долгосрочного заемного капитала, который будет направлен на обеспечение общей стратегии развития Эмитента.

Средства, полученные Эмитентом от размещения биржевых облигаций серии БО-01, будут направлены на покупку производственных мощностей.

Эмитент	ООО ПКФ «МЕГАТАКТ - НН»
Тип облигаций	Биржевые
Объем	250 млн. руб.
Срок обращения	1456 дней
Купон	Квартальный
Ставка купона	20% годовых
Амортизация	По 25% с 13 по 16 купонный период
Колл - опцион	по окончании 4- ого, 8-го, 12-го купонных периодов
Рейтинг	BB.ru (НКР)



Диалот

Инвестиционная
компания

Мария Ельцова

Исполнительный директор
по работе с эмитентами



+7 (925) 133-99-24



M.Eltsova@dialot.ru



www.dialot.ru