

# ООО «Агротек»

Презентация  
для инвесторов



- Группа компаний «Агротек» — одно из крупнейших на Дальнем Востоке предприятий пищевого комплекса и самый крупный производитель мясной продукции Камчатского края.
- Особенностью Группы является ее вертикальная интеграция – от выращивания кормов для животных до розничных поставок готовой продукции.



**Черниговский  
Агрохолдинг**  
(выращивание зерна)



**Свиноферма «Сокоч»  
Свиноферма «Лесной»**  
(производство  
свинины)



**Мясокомбинат  
Елизовский**  
(колбасы,  
полуфабрикаты,  
салаты, кулинария)



**Розничная сеть  
Камчатского  
края**

- ООО «Агротек» начало свою деятельность с 1995 года, открыв производство колбас на базе небольшой столовой в г. Елизово Камчатского края, реализуя продукцию через сеть торговых агентов и созданную собственную розничную сеть.
- В 2002 году было произведено кардинальное обновление производства – завод перешел на новую площадку, цеха оснастили новым немецким оборудованием, что позволило вывести производство на новый, более высокий уровень
- 2004-й год ознаменовался запуском пельменной линии и открытием предприятия по выпуску мясных замороженных полуфабрикатов, для чего выделили отдельную компанию — ООО «Северянка».
- В 2005 году была запущена впервые в Камчатском крае австрийская линия по выпуску сырокопченых колбас и деликатесов.
- В 2007 году специально для реализации перспективного инвестиционного проекта по строительству свинофермы в поселке Сокоч было образовано предприятие ООО «Агротек-АГРО», которое в 2015 г. реорганизовано в форме присоединения к ООО «Агротек».
- 2013-й год ознаменовался запуском в Приморском крае дочернего предприятия «Черниговский Агрохолдинг», основной деятельностью которого стало выращивание зернобобовых культур для обеспечения кормовой базой экофермы «Сокоч».
- В 2016 году компания продолжила проект «Развитие свиноводства в Камчатском крае», начав строительство нового современного свинокомплекса на 36000 голов в год в п. Лесной. По реализации проекта в 2020 году, компания стала крупнейшим на Дальнем Востоке мясоперерабатывающим производственным предприятием, обеспечившим себя на 100% собственным мясом свинины (это 70% в структуре сырья), заводом по убою и первичной переработке свиней, а также кормовой базой с элеватором в Приморском крае. Общий объем инвестиций в проект составил порядка 2 млрд рублей.
- ООО «Агротек» с 2020 года является резидентом ТЕР «Камчатка».



## Производство – Сбыт

- ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» (ЗАО «МКЕ») - производство мяскоколбасных изделий, деликатесов из мяса, замороженных полуфабрикатов (пельмени, вареники и.т.д) готовых блюд, салатов, кулинарной продукции.
- ООО «Агротек Торговый дом» (ООО «АТД») – реализация продукции, выпущенной ЗАО посредством торговых агентов в торговые точки, торговые сети Камчатского края, а также в собственную розничную сеть.
- ООО «Агротек Автотранс» – обеспечивает своевременную доставку собственной продукции до клиента.

## Сельское хозяйство

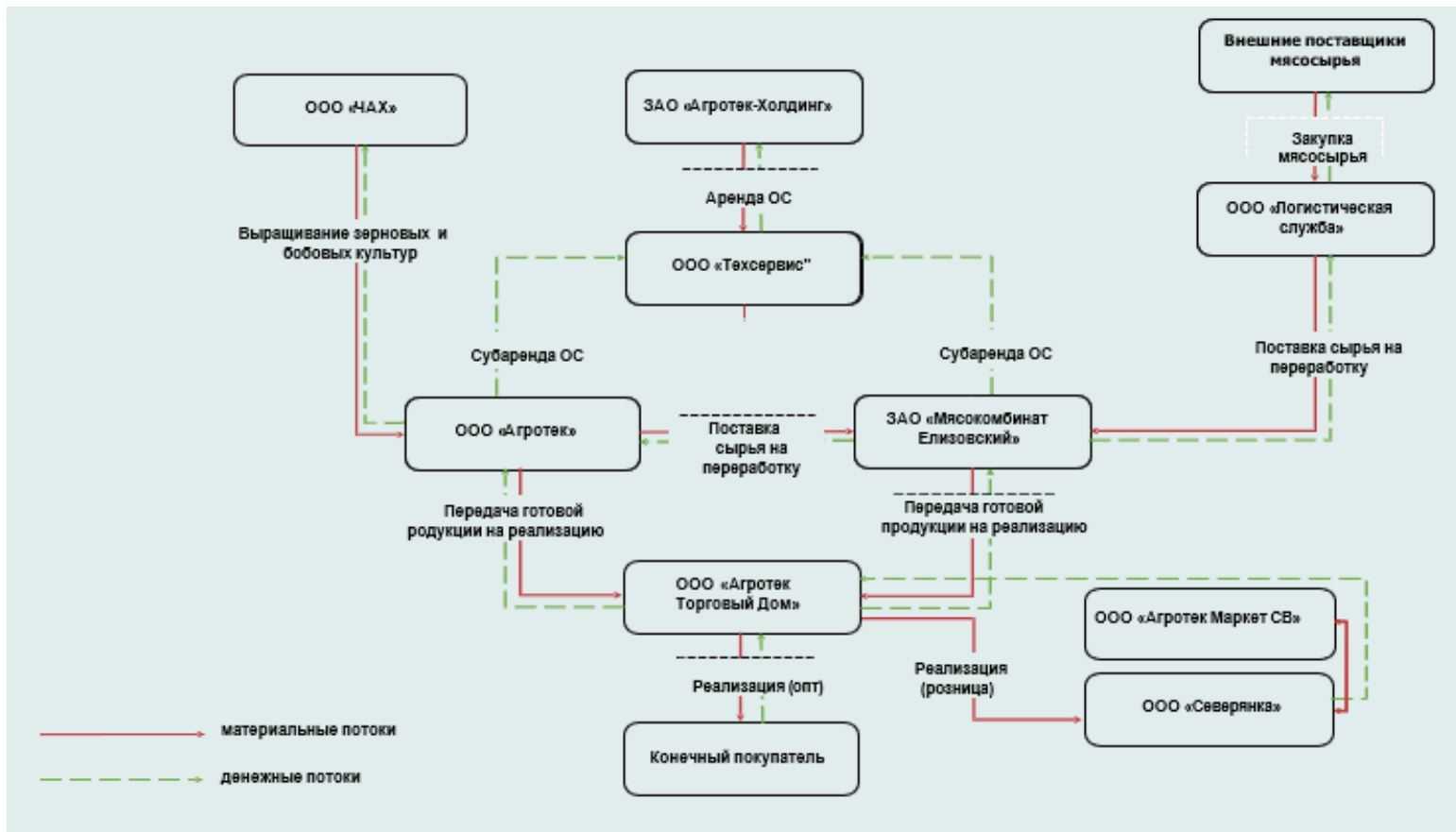
- ООО «Агротек» - выращивание свиней и осуществление забоя (свинофермы в п. Сокоч и п. Лесной). ООО «Агротек» обеспечивает ЗАО «МКЕ» сырьём для производства мяскоколбасных изделий и деликатесных изделий из охлажденного мяса.
- ООО «Черниговский Агрохолдинг» (ООО «ЧАХ») - выращивание зерновых и бобовых культур для обеспечения кормовой базой свиноферм ООО «Агротек».

## Управление

- ЗАО «Агротек Холдинг» – балансодержатель основных фондов ЗАО «МКЕ» и свинофермы в п. Сокоч.
- ООО «Техсервис» - управляющая компания Промпарка «Нагорный», содержание основных фондов предприятия Группы.
- ООО «Финансовый и бухгалтерский консалтинг» – функция главного бухгалтера предприятий Группы и финансово-экономическим управлением.
- ООО «Технологии управления» – кадровое управление, экономика труда.
- ООО «Фортек» – сохранность товарно-материальных ценностей.

## Розничная сеть

- ООО «Агротек Маркет СВ» - сеть розничных магазинов – 6 точек, в том числе 3 супермаркета.
- ООО «Северянка» - фирменная розничная сеть, ассортиментный перечень представлен на 95 % собственной продукцией. ООО «Северянка» открыло новую точку быстрого питания (под маркой «Домашнее меню») на рынке в г.Елизово. В 2023 году планируется открытие нового направления продаж продукции в офисах и крупных торговых центрах через «Умные холодильники».
- ООО «Агротек Маркет» - в мае 2021 года проведена реорганизация в форме присоединения к ООО «Агротек Маркет СВ».



## Преимущества Группы

- Самый крупный производитель мясной продукции Камчатского края с долей рынка 65%-70%.
- Сильные конкурентные позиции в регионе, труднодоступном для федеральных игроков, 90% - доля рынка по охлажденному мясу свинины.
- Новое производственное оборудование, преимущественно европейского производства от ведущих мировых производителей.
- Вертикальная интеграция – группа обладает перерабатывающим производством, фермами по выращиванию свиней и базой для выращивания кормов, собственным убоем и первичной переработкой.
- Группа пользуется поддержкой от институтов развития Краевых и Федеральных (Гарантии корпорации МСП, льготные программы Минсельхоза РФ, Минэкономразвития РФ, Министерства по Развитию Дальнего Востока). Агропромышленные компании группы: ООО «Агротек», ООО «Черниговский Агрохолдинг» являются резидентами территории опережающего развития (ТОР), имеют доступ к льготным программам развития.



# Структура собственности Группы на 30.01.2024

## ЗАО «Агротек Холдинг» (имущественная компания)

Рубахин В.И.(31%); Рубахин И.И.(21%); Рубахина Е.Д.(21%); Ефремов А.Н.(19%); Каргин С.А.(4%); Каргин Д.А.(4%)

### Производство-Сбыт

#### ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»

ЗАО «Агротек Холдинг»(100%)

#### ООО «Агротек-Торговый дом»

ЗАО «Агротек Холдинг»(100%)

#### ООО «Агротек-Авторанс»

Рубахин В.И.(31%); Рубахин И.И.(21%); Рубахина Е.Д.(21%); Ефремов А.Н.(19%); Каргин С.А.(4%); Каргин Д.А.(4%)

#### ООО «Камадор»

ЗАО «Агротек Холдинг» (100%)

### Розничная торговля

#### ООО «Агротек Маркет СВ»

ЗАО «Агротек Холдинг»(24%); Рубахин В.И.(19%); Рубахин И.И.(19%); Рубахина Е.Д.(19%); Ефремов А.Н.(19%)

#### ООО «Северянка»

Рубахина Е.Д.(100%)

### Сельское хозяйство

#### ООО «Агротек»

Рубахин В.И.(31%); Рубахин И.И.(21%); Рубахина Е.Д.(21%); Ефремов А.Н.(19%); Каргин С.А.(4%); Каргин Д.А.(4%)

#### ООО «Черниговский агрохолдинг»

ООО «Агротек»(98%); Корнеев А.Н.(2%)

#### ООО «Мясная фабрика»

ЗАО «Агротек Холдинг» (40%), ООО «Агротек» (60%)

### Управление

#### ООО «Финансовый и бухгалтерский консалтинг»

ЗАО «Агротек Холдинг»(25%); Рубахин В.И.(75%)

#### ООО «Технологии управления»

ЗАО «Агротек Холдинг»(25%); Ефремов А.Н.(75%)

#### ООО «ФОРТЕК»

ЗАО «Агротек Холдинг»(25%); Ефремов А.Н.(75%)

#### ООО «ТехСервис»

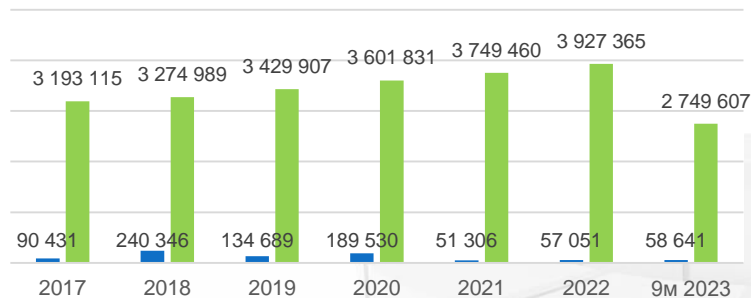
ЗАО «Агротек Холдинг»(30%); Рубахин В.И.(20%); Рубахин И.И.(17%); Рубахина Е.Д.(17%); Ефремов А.Н.(16%)

#### ООО «Цифровые технологии»

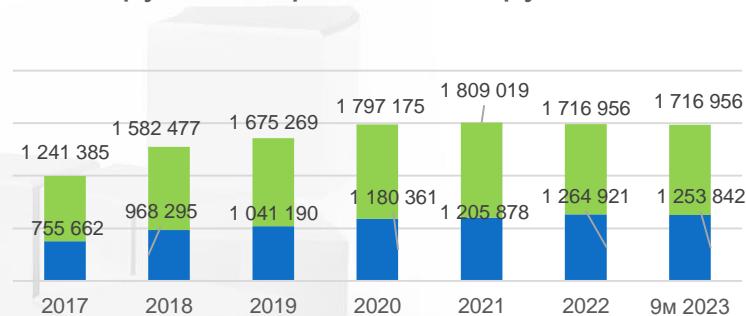
Каргин С.А. (100%)

## Основные финансовые показатели Группы

Динамика финансовых результатов Группы "Агротек", тыс. руб.



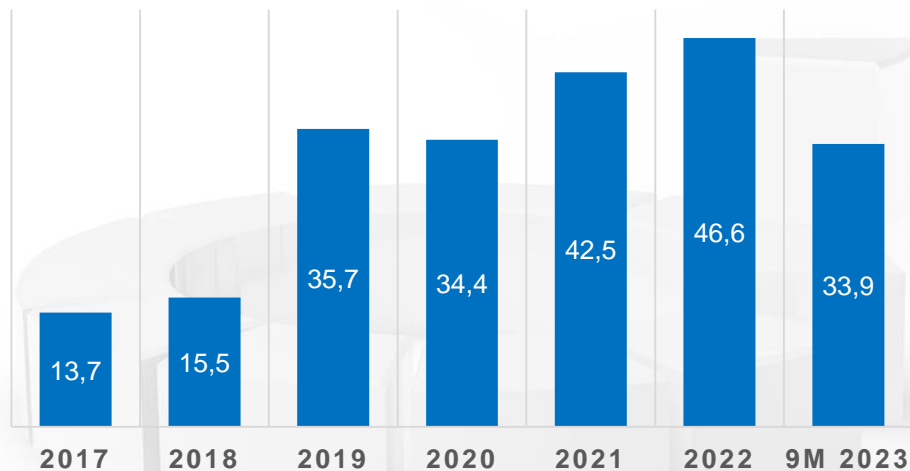
Соотношение капитала и долга Группы "Агротек", тыс. руб.





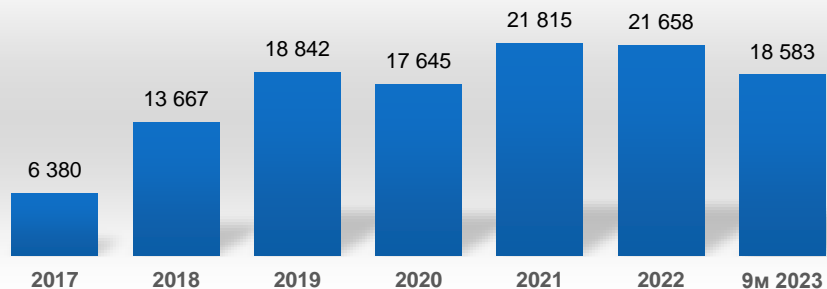
<b>Группа «Агротек»</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>9 месяцев 2023</b>
Выручка без НДС	3 193 115	3 274 989	3 429 907	3 601 831	3 749 460	3 927 365	2 749 607
Валовая прибыль	833 851	899 532	883 153	862 961	803 317	879 303	655 421
Прибыль от продаж	240 403	265 623	209 288	155 708	86 281	189 980	150 117
Прибыль до налогообложения	123 597	279 368	146 246	207 656	60 305	70 905	72 168
Чистая прибыль	90 431	240 346	134 689	189 530	51 306	57 051	58 641
Рентабельность продаж	7,5%	8,1%	6,1%	4,3%	2,3%	4,8%	5,5%
Рентабельность по чистой прибыли	2,8%	7,3%	3,9%	5,3%	1,4%	1,5%	2,1%
Финансовый долг	1 241 385	1 582 477	1 675 269	1 797 175	1 809 019	1 716 956	1 716 956
Собственные средства	755 662	968 295	1 041 190	1 180 361	1 205 878	1 264 921	1 253 842
Баланс	2 583 866	3 243 341	3 413 388	3 720 097	3 850 052	4 106 723	4 112 764
Чистый долг	1 150 675	1 529 578	1 642 658	1 718 381	1 773 166	1 677 841	1 677 841
Амортизация	84 710	101 803	125 114	187 392	221 822	260 897	243 137
ЕБИТДА	301 073	449 195	336 668	483 314	447 617	545 428	601 356
Долг/ЕБИТДА	4,1	3,5	4,9	3,7	4,0	3,1	2,9
Заемные средства/Баланс	48,00%	48,80%	49,10%	48,31%	47,0%	42%	41,7%
Собственные средства/Баланс	29,25%	29,85%	30,50%	31,73%	31,3%	30,8%	30,5%
Денежные средства	90 710	52 899	32 611	78 794	35 853	39 115	39 115
Проценты к получению	1 423	3 142	2 512	175	89	228	254
Проценты к уплате	94 189	71 166	67 820	88 441	165 579	213 854	132 525

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ НА ЗАБОЙ,  
ТЫС. ШТ.

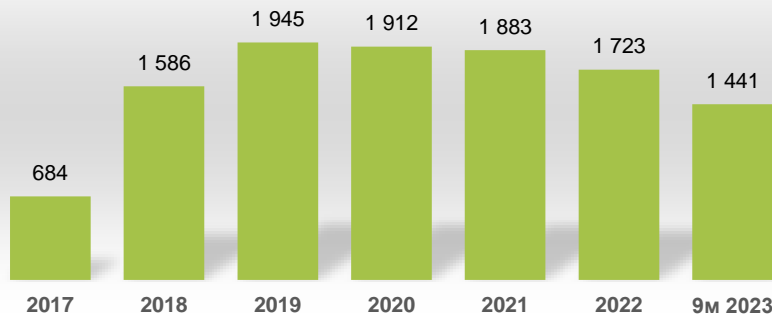




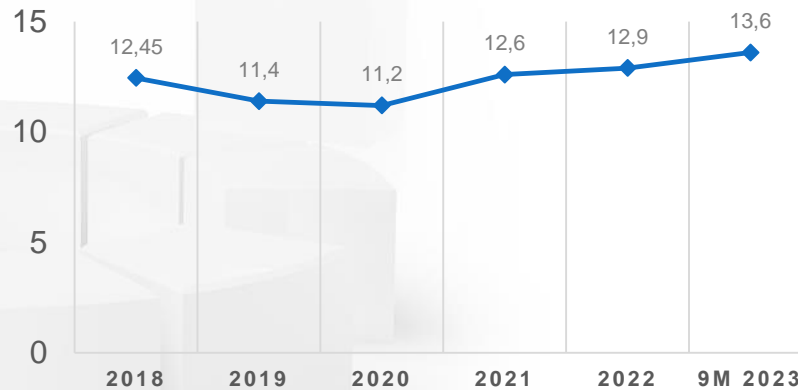
### Количество товарного стада



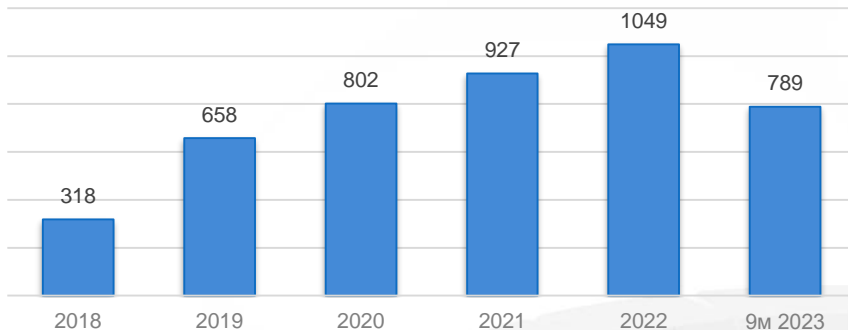
### Количество свиноматок



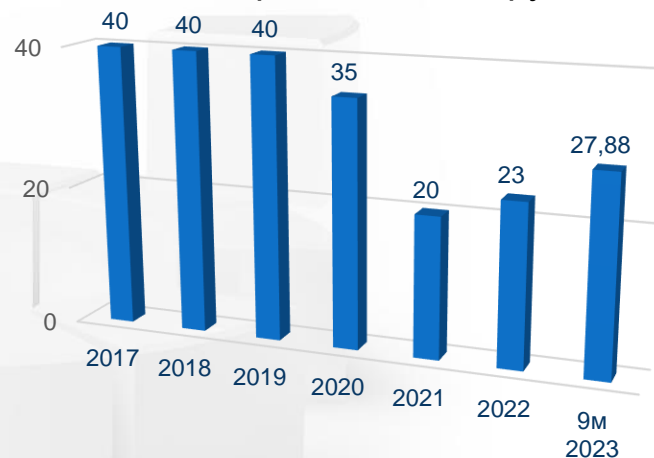
### ОПОРОС НА 1 СВИНОМАТКУ, ЖИВ. ГОЛ.



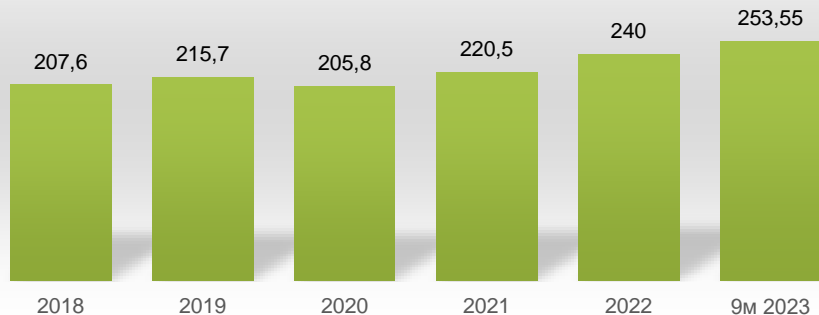
Выручка, млн.руб. без НДС



Господдержка на мясо, руб/кг



Средняя цена 1 кг мяса, руб. без НДС



# ООО «Агротек» Финансовые показатели Эмитента



тыс. руб.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	9 месяцев 2023
Выручка, без НДС	276 078	318 108	658 050	802 071	927 832	1 049 653	789 646
Валовая прибыль	-18 772	60 645	123 819	86 583	84 735	38 242	-9 009
Прибыль от продаж	-40 478	30 709	91 353	49 650	32 502	-18 330	-59 887
Амортизация	12 663	27 623	43 326	60 308	52 313	50 876	112 098
Прибыль до налогообложения	4 698	58 658	122 278	123 617	5 038	1 503	709
Чистая прибыль	4 277	58 658	121 591	123 057	3 962	480	11
Рентабельность продаж	-14,7%	9,7%	13,9%	6,2%	3,5%	-1,8%	-7,6%
Рентабельность по чистой прибыли	1,5%	18,4%	18,5%	15,3%	0,4%	0,1%	0,0%
Финансовый долг	673 562	1 071 960	1 140 219	1 125 321	1 056 147	1 076 033	1 148 002
Собственные средства	4 536	43 583	165 174	288 211	289 656	338 162	337 069
Баланс	929 752	1 351 540	1 656 379	1 810 621	1 866 561	2 158 892	2 206 650
Чистый долг	640 346	1 069 534	1 137 507	1 124 256	1 055 317	1 074 775	1 088 971
ЕБИТДА	29 873	97 663	171 389	201 621	135 237	135 085	215 179
Чистый долг/ЕБИТДА	21,4	11,0	6,6	5,6	7,8	7,9	5,1
Заем. средства/Баланс	72,45%	79,30%	68,84%	62,15%	56,6%	49,9%	52,0%
Собств. средства/Баланс	0,50%	3,22%	9,97%	15,92%	15,7%	15,7%	15,3%
Денежные средства	33 216	2 426	2 712	1 065	830	1 258	59 031
Проценты к получению	306	944	935	0	0	0	222
Проценты к уплате	12 818	12 326	6 720	17 696	77 887	82 706	57 676

## 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-04, БО-05 будут направлены на замещение банковского финансирования и частично на пополнение оборотного капитала.

Эмитент	ООО «Агротек»
Поручитель	ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»
Тип облигаций	Биржевые
Сектор Роста	Да
Объем	БО-04 - 75 млн. руб.; БО-05 - 75 млн. руб.
Срок обращения	1820 дней
Купон	Квартальный
Ставка купона	Будет определена позднее
Амортизация	По 34% в дату выплаты 18 купона, 33% в дату выплаты 19 и 20 купонных периодов
Колл - опцион	по окончании 12-го, 16-го купонных периодов
Рейтинг	BB.ru (НКР)

## **Ольга Будакова**

Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам ООО «Агротек»  
+7902 462 62 85  
tropinaoi@agrotek.ru

## **Мария Ельцова**

Исполнительный директор  
Департамента рынков капитала  
ИК «Диалот»  
+7 936 149-27-99  
M.Eltsova@dialot.ru

