

# ИТОГИ РАБОТЫ

ООО «Терра Пласт» в 2023 году

Перспективы компании  
на растущем рынке зоотоваров

2024

- Резюме
- О компании
  - Производственный парк
  - Бизнес модель
  - Клиенты
  - Команда
- Финансовые показатели
- Заем. Параметры и цель привлечения.

Производственная компания «Террапласт», занимающаяся выпуском зоотоваров, привлекает инвестиции на масштабирование деятельности, расширение рынков сбыта, а также для формирования публичной истории заимствований. В настоящее время мы размещаем облигации общим объемом до 100 млн руб (второй выпуск). Первый выпуск облигаций состоялся в 2021 году. Мы успешно обслуживаем первый облигационный выпуск и планируем его погашение в марте 2024 года.

Компания демонстрирует рост выручки. Несмотря на изменения геополитической ситуации в 2022 году, компания сохранила устойчивость и увеличила выручку на 43%.

Факторы роста:

- профессиональный менеджмент,
- наращивание производственных мощностей,
- заключение контрактов с крупными федеральными сетями,
- макроэкономические факторы (снижение курса рубля),
- локализация производства благодаря пандемии.

Цель привлечения инвестиций – развитие компании, расширение клиентской базы и ассортимента, пополнение оборотных средств для удовлетворения повышенного спроса на продукцию компании.

Терра Пласт – инновационная российская производственная компания, специализирующаяся на выпуске зоотоваров с 2015 года

Компания производит и реализует более 900 видов наименований товаров для животных: шампуни, спреи, лосьоны, витаминные добавки, лакомства, антипаразитарные средства и др.

Компания обладает уникальной технологией и оборудованием экструзии с вмешиванием жидкости в полимер. Единственное в России и в Европе оборудование позволяет производить востребованный рынком товар – двуслойные анти паразитарные ошейники.

# ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПАРК



- Более 8 высокотехнологичных линий инновационного производства
- Постоянно расширяем и обновляем технологический парк для увеличения производительности работы и снижения себестоимости товаров и повышения их качества.
- В настоящее время производственный парк нашей компании насчитывает более 8 линий розлива жидких и пастообразных смесей, высокотехнологичная линия для производства нанокompозитных материалов.
- Внедрили собственные уникальные инновационные технологии, а также установили оборудование экструзии с наполнением полимера жидкостями при низких температурах, которое позволяет производить целый спектр антипаразитарных, репеллентных, ароматизированных и других средств.



## БИЗНЕС-МОДЕЛЬ – КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО



Наша компания обладает необходимыми технологическими возможностями и компетенциями, чтобы производить товары для животных от идеи создания продукта до производства готового продукта:

- Подготовка технического задания
- Разработка рецептуры
- Предоставление образцов
- Разработка дизайна этикетки
- Закупка сырья
- Производство
- Помощь в прохождении сертификации и декларирования
- Помощь в организации логистики

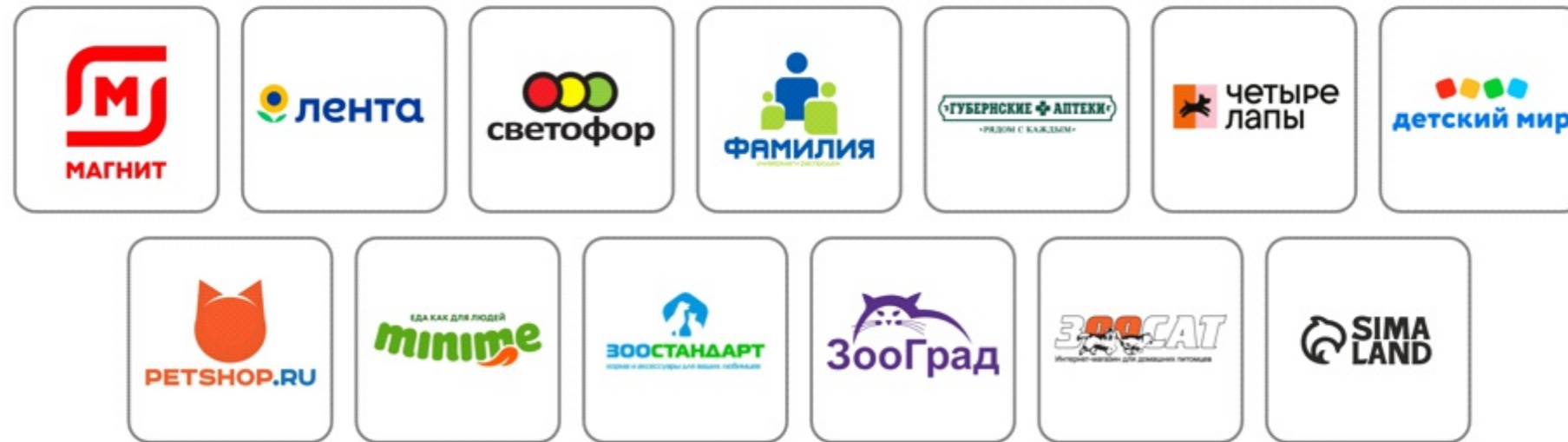
# ИДЕЯ



PRIVATE LABEL PRODUCTION  
**TERRA PLAST**

**TERRA ПЛАСТ**

Производственные мощности и квалифицированный персонал позволяют компании решать практически любые задачи, в том числе – выполнение полного цикла производства продукта клиента, блистирование и упаковку, а также разработку и регистрацию бренда.



Мы сотрудничаем с крупными специализированными и универсальными федеральными сетями, а также онлайн-магазинами: Среди наших постоянных партнеров сети «Магнит», «Лента», «Светофор», «Фамилия», «Губернские аптеки», «Petshop.ru», «Minime», «Зоостандарт», «Зооград», «Zoosat», «4 лапы», «Детский мир», «Сима Лэнд»



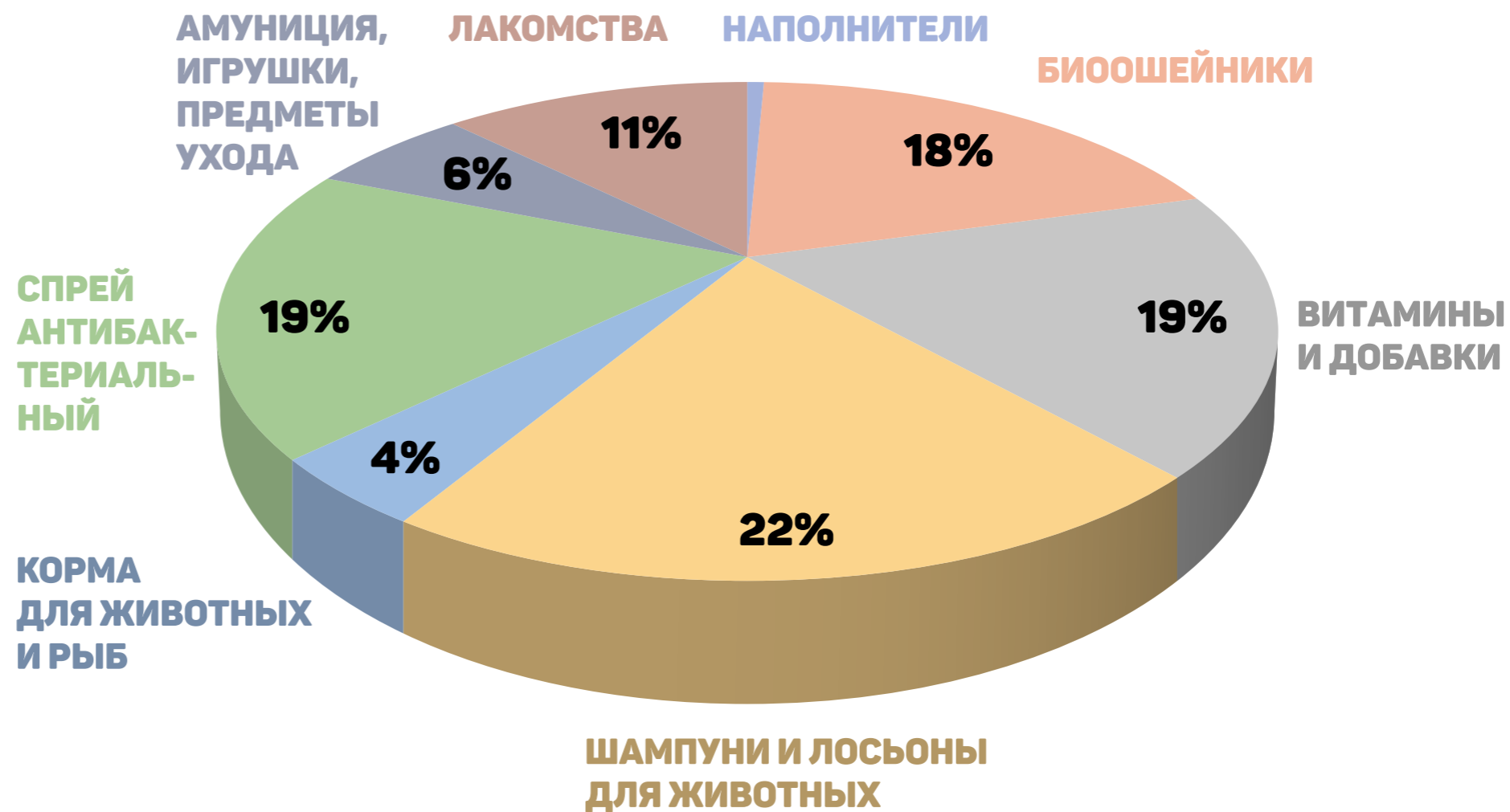
■ В 2022 году объем рынка товаров для домашних животных в России достиг 330 млрд руб. Это на 80 млрд руб. (на 25%) больше показателя за предыдущий период.

■ Более 80% рынка приходится на корма. Ассортиментная группа, которую производит «Террапласт», составляет, по экспертным оценкам, 5% рынка, и она демонстрирует самый быстрый рост - до 15% в год за счет вывода инновационных продуктов.

## СТРУКТУРА ПРОДАЖ



Основную долю в структуре продаж составляют товары для животных: шампуни, лосьоны, витамины, добавки, а также - биоошейники, доля продаж которых значительно растёт с каждым годом. Также в период пандемии возрос спрос на антибактериальный противовирусный спрей. Компания продемонстрировала гибкость и способность соответствовать потребностям рынка.



## НАША КОМАНДА



**Денис Ильин**

Управление производством, внедрение  
новых технологий



**Вячеслав Корнейчик**

Стратегическое развитие, работа с  
инвесторами, управление финансами



**Елизавета Марковская**

Корпоративные финансы



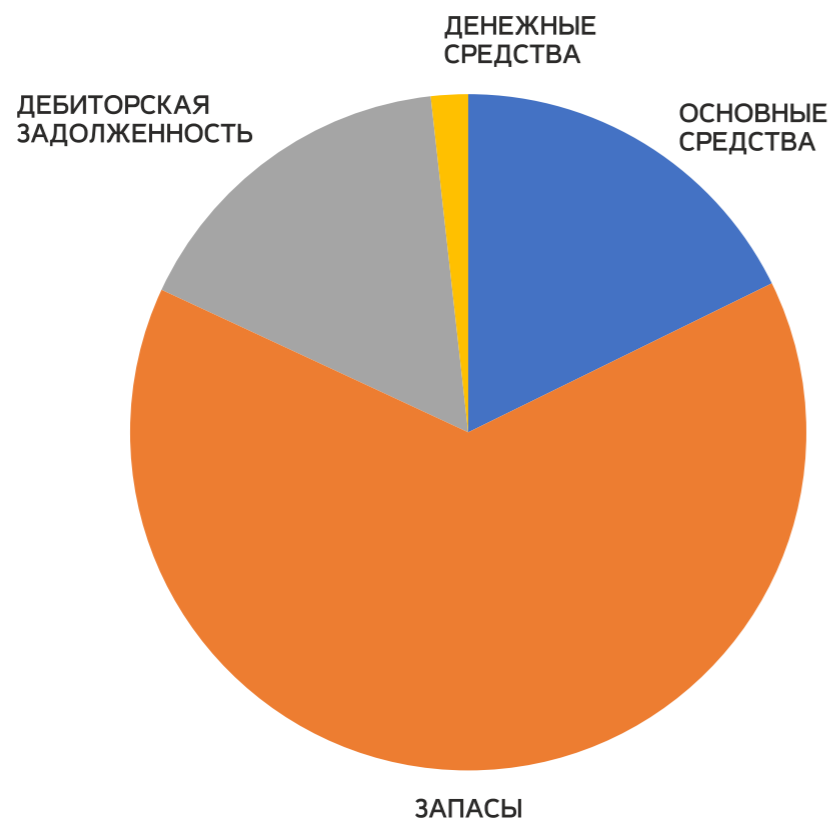
**Евгения Дубская**

Контрактное производство, работа с  
клиентами

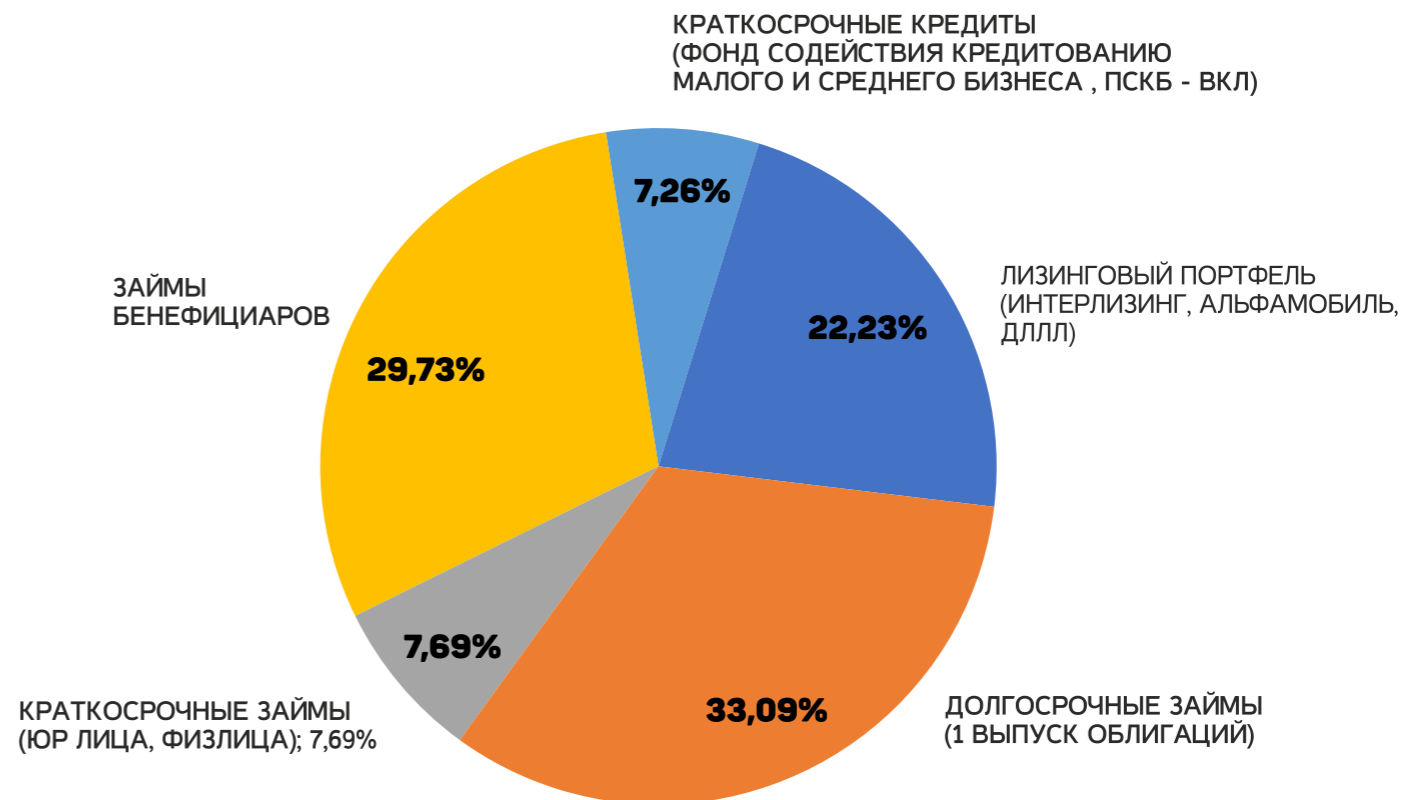
[terraplast.info](http://terraplast.info)

	2020	2021	2022	2023*
Выручка	213 841,00	201 750,00	289 444,00	376 347,33
Себестоимость продаж	-194 266,00	-156 459,00	-257 677,00	-237 028,44
Валовая прибыль (убыток)	19 575,00	45 291,00	31 767,00	139 318,89
Рентабельность по валовой прибыли	9,2%	22,4%	11,0%	37,0%
Коммерческие расходы	-16 887,00	-22 668,00	-31 191,00	-39 644,00
Управленческие расходы	-7 125,00	-14 218,00	-17 434,00	-21 713,00
Прибыль (убыток) от продаж	-4 437,00	8 405,00	-16 861,00	77 961,89
Доходы от участия в других организациях	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты к получению	0,00	0,00	1,00	26
Проценты к уплате	-6 234,00	-9 252,00	-13 575,00	-20 599,00
Прочие доходы	21 445,00	20 218,00	66 589,00	3 209,00
Прочие расходы	-7 561,00	-17 094,00	-10 168,00	-31 086,00
Прибыль (убыток) до налогообложения	3 213,00	2 277,00	25 986,00	29 511,89
Налог на прибыль	-656,00	-1 701,00	-2 445,00	-5 902,38
Чистая прибыль (убыток)	2 557,00	356,00	23 131,00	23 609,51
Рентабельность по чистой прибыли	1,2%	0,2%	8,0%	6,3%
ЕБИТДА	7 667,00	8 403,00	30 111,00	20 108,13
Рентабельность по ЕБИТДА	3,6%	4,2%	10,4%	5,3%
Заемные средства	74 973	76 425	86 256	117 508
Долг / ЕБИТДА	10	9	3	6

Структура активов  
на 31.12.2023



Кредитный портфель  
на 31.12.2023



# ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН



## Прогнозный отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)

	2023	2024	2025	2026
Операционный денежный поток	3 609,51	42 920,27	58 446,37	100 202,20
Чистая прибыль	23 609,51	45 920,27	69 446,37	86 202,20
Амортизация	20 000,00	22 000,00	24 000,00	24 000,00
Изменения в оборотном капитале	-40 000,00	-25 000,00	-35 000,00	-10 000,00
Инвестиционный денежный поток	0,00	-7 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Финансовый денежный поток	-2 121,12	-35 617,43	-30 848,08	-70 082,27
Поступления	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Платежи	52 121,12	85 617,43	30 848,08	70 082,27
Совокупный денежный поток	1 488,39	302,85	2 598,28	5 119,93
Остаток денежных средств на начало периода	4 871,00	6 359,39	6 662,24	9 260,52
Остаток денежных средств на конец периода	6 359,39	6 662,24	9 260,52	14 380,45

## Прогнозный отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Выручка	213 841,00	201 750,00	289 444,00	376 347,33	400 432,33	460 497,18	529 571,76
Себестоимость продаж	-194 266,00	-156 459,00	-257 677,00	-237 028,44	-227 102,89	-231 761,60	-266 525,84
Валовая прибыль (убыток)	19 575,00	45 291,00	31 767,00	139 318,89	173 329,44	228 735,58	263 045,92
Коммерческие расходы	-16 887,00	-22 668,00	-31 191,00	-39 644,00	-45 590,60	-52 429,19	-57 672,11
Управленческие расходы	-7 125,00	-14 218,00	-17 434,00	-21 713,00	-52 640,05	-72 394,68	-83 253,88
Прибыль (убыток) от продаж	-4 437,00	8 405,00	-16 861,00	77 961,89	75 098,79	103 911,72	122 119,93
Доходы от участия в других организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты к получению	0,00	0,00	1,00	26	0,00	0,00	0,00
Проценты к уплате	-6 234,00	-9 252,00	-13 575,00	-20 599,00	-21 663,05	-21 663,05	-19 382,40
Прочие доходы	21 445,00	20 218,00	66 589,00	3 209,00	3 209,00	3 209,00	3 209,00
Прочие расходы	-7 561,00	-17 094,00	-10 168,00	-31 086,00	-31 086,00	-31 086,00	-31 086,00
Прибыль (убыток) до налогообложения	3 213,00	2 277,00	25 986,00	29 511,89	53 435,74	82 248,67	102 737,53
Налог на прибыль	-656,00	-1 701,00	-2 445,00	-5 902,38	-10 687,15	-16 449,73	-20 547,51
Чистая прибыль (убыток)	2 557,00	356,00	23 131,00	23 609,51	42 748,59	65 798,93	82 190,03

## ПАРАМЕТРЫ ЗАЙМА



Размещаем облигации общим объемом до 100 млн руб.

- В первые 2 купонных периода предлагаемая ставка - 21 %
- Ставка по купонным периодам 1 го года:

НОМЕР КУПОННОГО ПЕРИОДА	СТАВКА %
01	21
02	21
03	20
04	20
05	19
06	19
07	18
08	18
09	17
10	17
11	16
12	16

- Ставка по купонным периодам 2-го года (13-24 периоды) – 18 %
- Ставка по купонным периодам 3- го года (25 – 36 периоды) – 17 %
- 1 000 руб. номинальная стоимость облигации
- 1 раз в месяц выплаты купонного дохода
- 3 года срок погашения



# ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТИТОРОВ



## ЭМИТЕНТ

ООО «ТЕРРА ПЛАСТ»  
Адрес местонахождения: 197198, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
ВВЕДЕНСКИЙ ВН.ТЕР.Г., ДОБРЮЛЮБОВА ПР-КТ, ДОМ 23, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 8Н.  
ОГРН 1157847429926, ИНН 7802555585, КПП 781301001  
8 (812) 748-22-25  
sekretary@gkfavorite.ru  
findir@gkfavorite.ru  
<https://terraplast.info>  
Ильин Денис Николаевич, генеральный директор

## ПЛАТФОРМА

Акционерное общество «Финансовая платформа БИЗМОЛЛ»  
191186, Санкт-Петербург, НАБ. РЕКИ МОЙКИ, Д. 40, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 8-Н №  
125 (ЧАСТЬ), ОФИС 510  
8(931)293 35 30; 8(812)565 74 <https://bizmall.ru>

Настоящая презентация была подготовлена ООО «ТЕРРА ПЛАСТ».

Информация, представленная в презентации, носит сжатый характер и не претендует на полноту. Настоящая презентация содержит ряд «прогнозных заявлений». Все заявления, не содержащие исторических фактов, являются прогнозными и подразумевают наличие рисков и неопределенности. Нет никаких гарантий того, что эти заявления окажутся точными: фактические результаты в будущем могут значительно отличаться от сделанных прогнозов. Подобные заявления основаны на объективной оценке, сделанной по состоянию на сегодняшний день, с учетом всей доступной информации. Компания не берет на себя обязательств по актуализации прогнозных заявлений. Настоящая презентация не составляет, не является частью и не должна толковаться как предложение, приглашение или рекомендация в отношении любых объектов Компании, либо как предложение, приглашение или рекомендация к продаже или выпуску, или как побуждение купить или приобрести объекты или любые ценные бумаги Компании в любой юрисдикции, или как поощрение к инвестиционной деятельности. Ни одна из частей настоящей презентации или факт ее распространения не составляют основу и не могут использоваться в связи с любым договором, обязательством или инвестиционным решением. Информация и суждения, содержащиеся в настоящей презентации, представлены по состоянию на момент публикации и могут измениться в дальнейшем. Настоящая презентация содержит информацию, взятую из публичных источников, которые не проходили независимую проверку. Мы не претендуем на полноту и точность изложенной информации. Наши клиенты могут иметь позицию или какой-либо иной интерес в любой сделке прямо или косвенно упомянутой в тексте настоящей презентации. Акционерное общество «Финансовая платформа БИЗМОЛЛ» не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования информации, изложенной в настоящей презентации. Любые инвестиции, упоминаемые в настоящем обзоре, могут быть связаны со значительным риском.

# Спасибо за внимание !

8 (812) 748-22-25  
sekretary@gkfavorite.ru  
findir@gkfavorite.ru  
terraplast.info

Ильин Денис Николаевич,  
генеральный директор

2024