

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
- Облигационный займ.
Основные параметры.

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

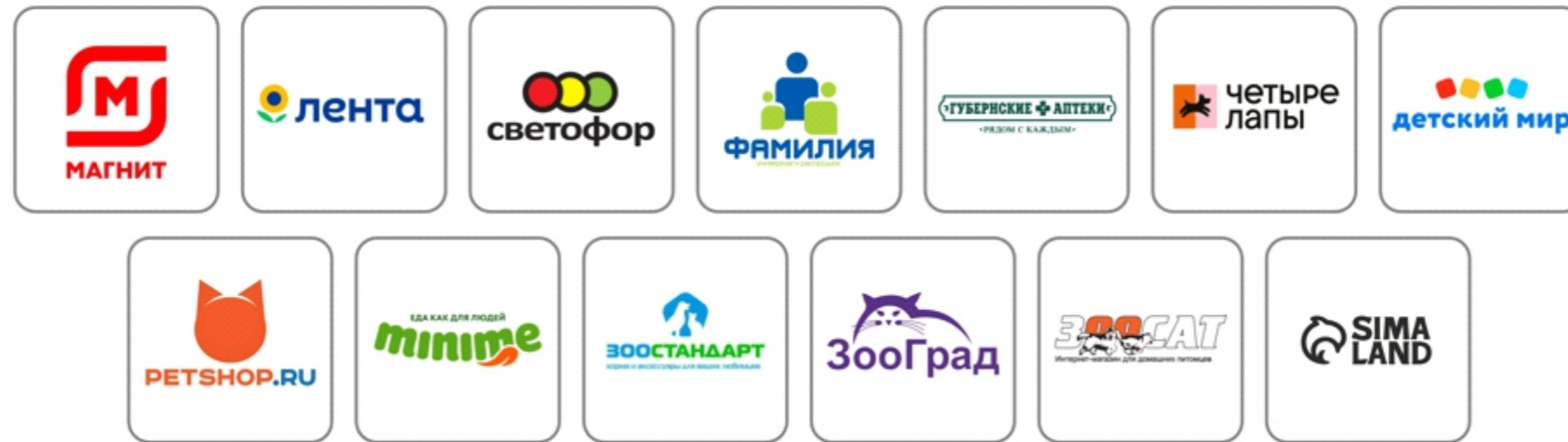
ИДЕЯ



PRIVATE LABEL PRODUCTION
TERRA PLAST

 **ТЕРРА 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»

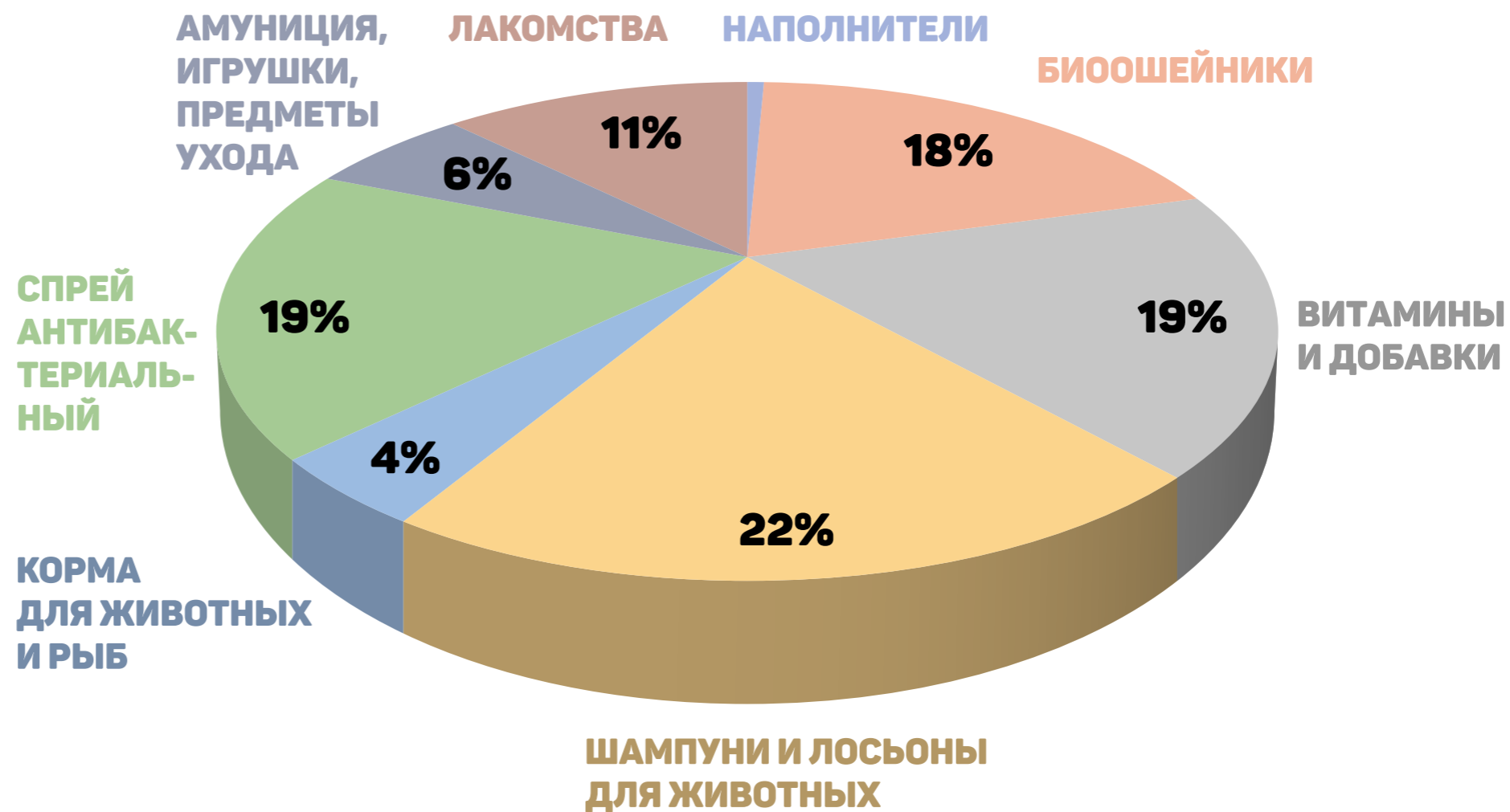
■ В 2022 году объем рынка товаров для домашних животных в России достиг 330 млрд руб. Это на 80 млрд руб. (на 25%) больше показателя за предыдущий период.

■ 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 максимально 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



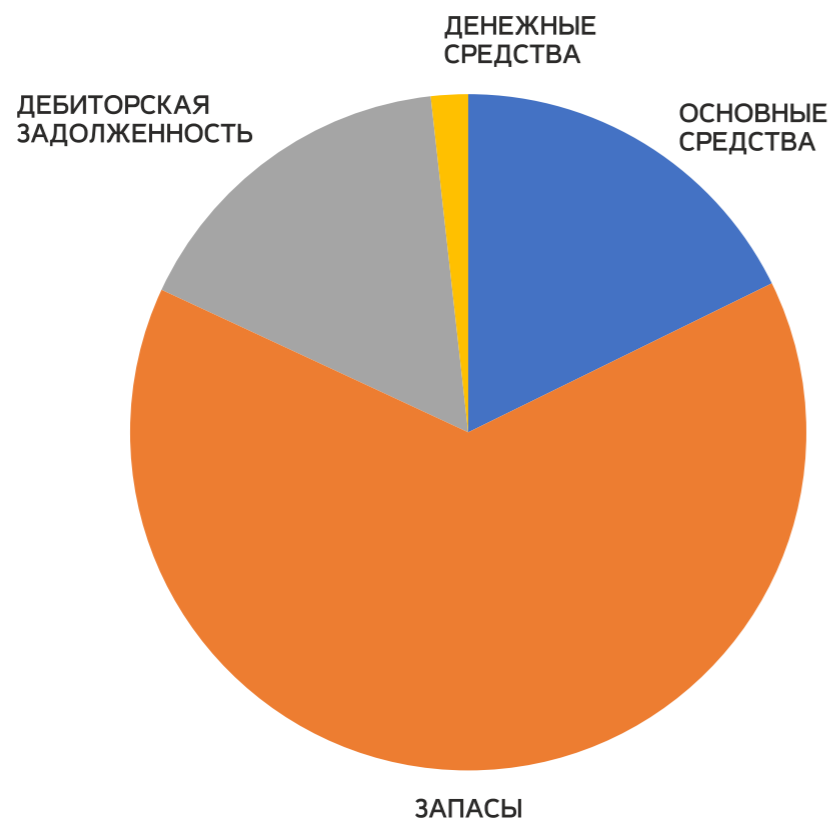
Евгения Дубская

Контрактное производство, работа с клиентами

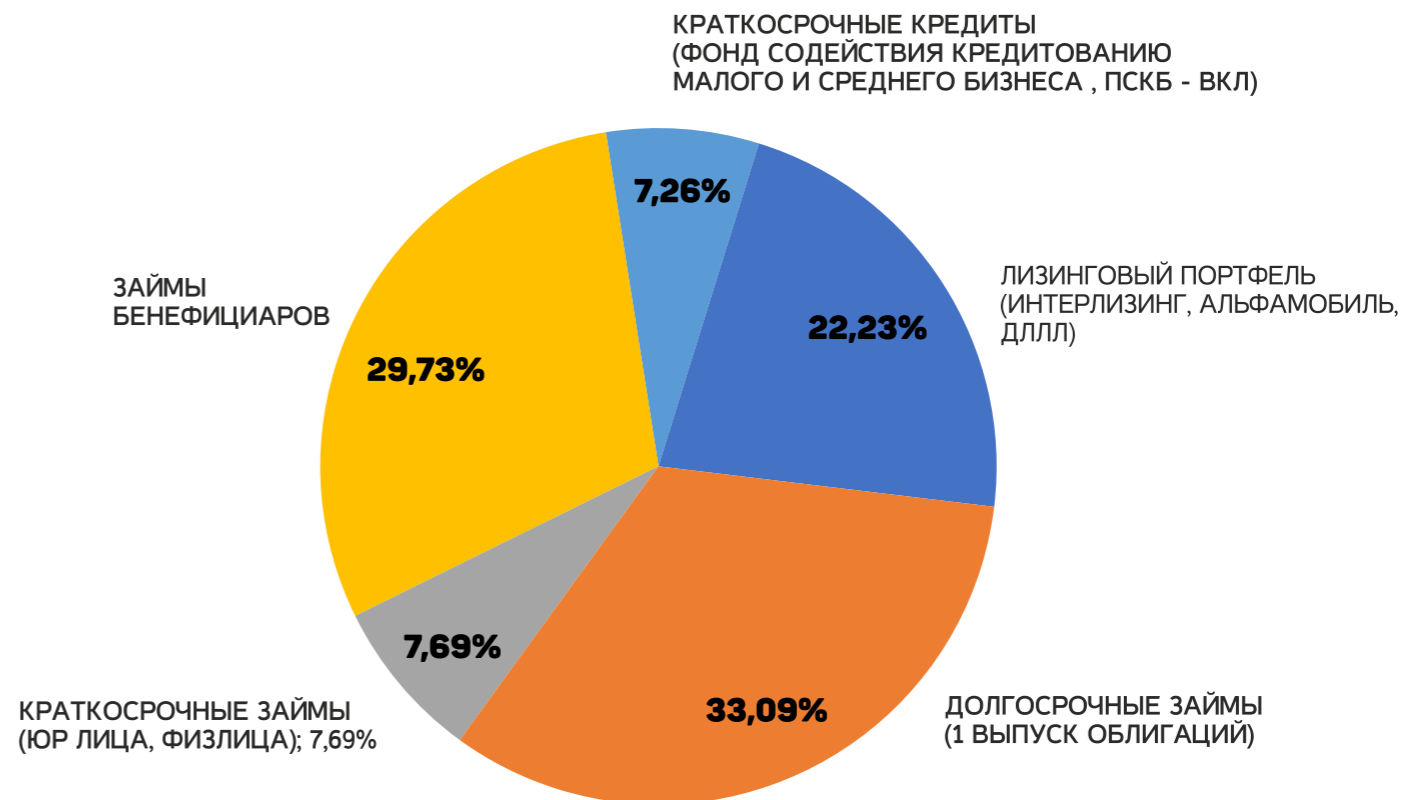
terraplast.info

	2020	2021	2022	2023*
Выручка	213 841,00	201 750,00	289 444,00	399 715,00
Себестоимость продаж	-194 266,00	-156 459,00	-257 677,00	-259 814,75
Валовая прибыль (убыток)	19 575,00	45 291,00	31 767,00	139 900,25
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	78 543,25
Доходы от участия в других организациях	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты к получению	0,00	0,00	1,00	0
Проценты к уплате	-6 234,00	-9 252,00	-13 575,00	-18 511,00
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	32 155,25
Налог на прибыль	-656,00	-1 701,00	-2 445,00	-6 431,05
Чистая прибыль (убыток)	2 557,00	356,00	23 131,00	25 724,20
ЕБИТДА (Прибыль до уплаты процентов, налогообложения и амортизации)	21 447,00	23 309,00	62 151,00	73 666,25
ЕБИТ (Прибыль до уплаты процентов и налогообложения)	9 447,00	11 309,00	39 151,00	50 666,25
Рентабельность по валовой прибыли	9,2%	22,4%	11,0%	35,0%
Рентабельность по операционной прибыли	-2,1%	4,2%	-5,8%	19,6%
Рентабельность по чистой прибыли	1,2%	0,2%	8,0%	6,4%
Рентабельность по ЕБИТДА	10,0%	11,6%	21,5%	18,4%
Заемные средства	74973	76425	86256	123104
Долг / ЕБИТДА	3	3	1	2
Прибыль до уплаты процентов и налогообложения (ЕБИТ)/Процентные выплаты	1,52	1,22	2,88	2,74

Структура активов
на 31.12.2023



Кредитный портфель
на 31.12.2023



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН



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

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Операционный денежный поток	157 192 685,00	161 747 719,65	188 403 372,60	197 823 541,23	207 714 718,29	218 100 454,20	229 005 476,91	240 455 750,76
Поступления	544 951 300,00	626 693 995,00	720 698 094,25	756 732 998,96	794 569 648,91	834 298 131,36	876 013 037,92	919 813 689,82
Платежи	387 758 615,00	464 946 275,35	532 294 721,65	558 909 457,74	586 854 930,62	616 197 677,15	647 007 561,01	679 357 939,06
Инвестиционный денежный поток	0,00	-20 000 000,00	-15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от продажи активов								
Платежи по инвестиционным расходам		20 000 000,00	15 000 000,00					
Финансовый денежный поток	-147 604 426,57	-137 166 082,23	-168 617 274,92	-190 000 000,00	-200 000 000,00	-215 000 000,00	-225 000 000,00	-240 000 000,00
Поступления	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи	197 604 426,57	187 166 082,23	168 617 274,92	190 000 000,00	200 000 000,00	215 000 000,00	225 000 000,00	240 000 000,00
Совокупный денежный поток	9 588 258,43	4 581 637,42	4 786 097,68	7 823 541,23	7 714 718,29	3 100 454,20	4 005 476,91	455 750,76
Остаток денежных средств на начало периода	11 777 000,00	21 365 258,43	25 946 895,85	30 732 993,53	38 556 534,76	46 271 253,05	49 371 707,25	53 377 184,16
Остаток денежных средств на конец периода	21 365 258,43	25 946 895,85	30 732 993,53	38 556 534,76	46 271 253,05	49 371 707,25	53 377 184,16	53 832 934,92

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	399 715,00	454 126,08	522 245,00	600 581,75
Себестоимость продаж	-194 266,00	-156 459,00	-257 677,00	-259 814,75	-249 769,35	-287 234,75	-360 349,05
Валовая прибыль (убыток)	19 575,00	45 291,00	31 767,00	139 900,25	204 356,74	235 010,25	240 232,70
Коммерческие расходы	-16 887,00	-22 668,00	-31 191,00	-39 644,00	-41 626,00	-47 869,90	-52 656,89
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	78 543,25	110 090,68	114 745,67	104 321,93
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	0	0,00	0,00	0,00
Проценты к уплате	-6 234,00	-9 252,00	-13 575,00	-18 511,00	-23 053,99	-22 981,05	-4 917,40
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	32 155,25	59 159,69	63 887,62	71 527,53
Налог на прибыль	-656,00	-1 701,00	-2 445,00	-6 431,05	-11 831,94	-12 777,52	-14 305,51
Чистая прибыль (убыток)	2 557,00	356,00	23 131,00	25 724,20	47 327,75	51 110,10	57 222,02
ЕБИТДА (Прибыль до уплаты процентов, налогообложения и амортизации)	21 447,00	23 309,00	62 151,00	73 666,25	105 213,68	109 868,67	99 444,93
ЕБИТ (Прибыль до уплаты процентов и налогообложения)	9 447,00	11 309,00	39 151,00	50 666,25	82 213,68	86 868,67	76 444,93
Рентабельность по валовой прибыли	9,2%	22,4%	11,0%	35,0%	45%	45%	40%
Рентабельность по операционной прибыли	-2,1%	4,2%	-5,8%	19,6%	24,2%	22,0%	17,4%
Рентабельность по чистой прибыли	1,2%	0,2%	8,0%	6,4%	10,4%	9,8%	9,5%
Рентабельность по ЕБИТДА	10,0%	11,6%	21,5%	18,4%	23,2%	21,0%	16,6%
Заемные средства	74973	76425	86256	123104	123104	173104	73104
Долг / ЕБИТДА	3	3	1	2	1	2	1
Прибыль до уплаты процентов и налогообложения (ЕБИТ) /Процентные выплаты	1,52	1,22	2,88	2,74	3,57	3,78	15,55

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 ИНВЕСТОРОВ



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