



грузовичкоф



анализ отчетности

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Круз»

12 месяцев 2023

Города присутствия

12 месяцев 2023

Количество городов по регионам и ФО РФ
ед.



анализ
отчетности

2

ООО «Круз»: итоги 2023 года.

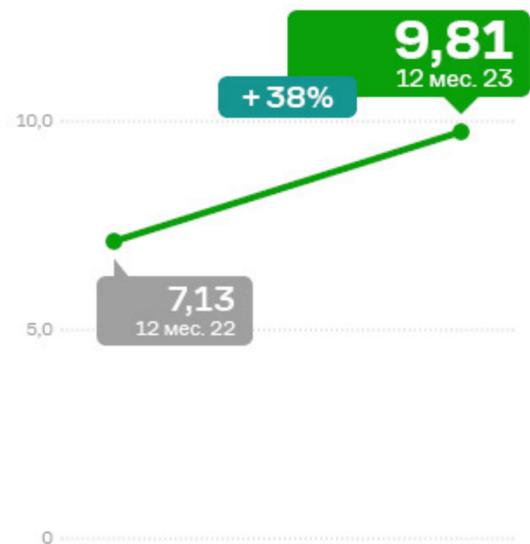
В рамках развития бизнеса в 2023 году ООО «Круз» сфокусировался на повышении эффективности операционной деятельности за счет изменения бизнес-процессов и операционной структуры сервиса, что по результатам года дало отличный результат.

Компания запустила несколько новых продуктов: «Грузовичкоф Бизнес» (основной), аренда спецтехники, «Мобильные грузчики». Разработан B2B онлайн сервис «Бизнес кабинет», с возможностью заказа автомобиля, отслеживания передвижения груза, управления балансом компании и документооборотом в режиме онлайн. В прошлом году эмитент начал работу в 15 новых городах, расширив свое присутствие до 152 городов России (большинство из которых – с населением более 100 тыс. человек). Всего сервис Компании представлен в 69 регионах страны, а также в странах СНГ (Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Беларусь).

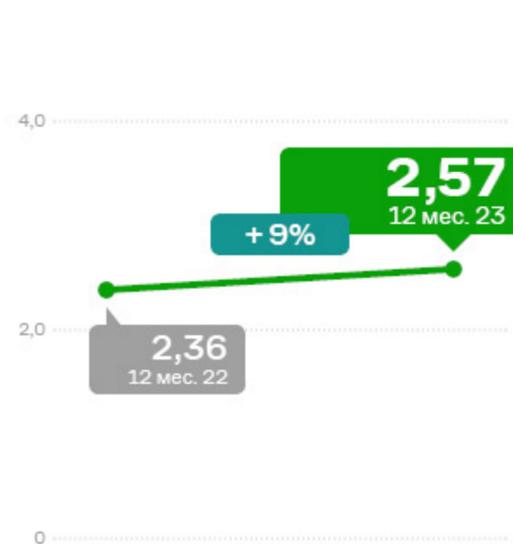
Ключевые операционные показатели сервиса

12 мес. 23 | 12 мес. 22

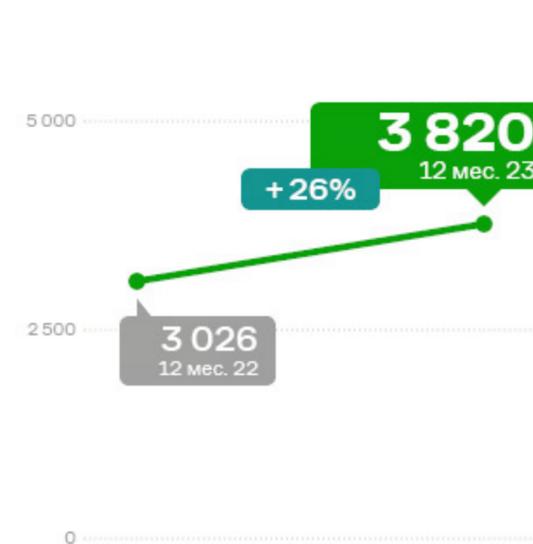
GMV
млрд руб.



Заказы
млн ед.



Средний чек
руб.



анализ
отчетности

3

GMV сервиса в 2023 году составил 9,8 млрд руб. и увеличился к АППГ на 38%, в том числе за счет роста количества заказов на 9%. Рост среднего чека за год составил 26%.

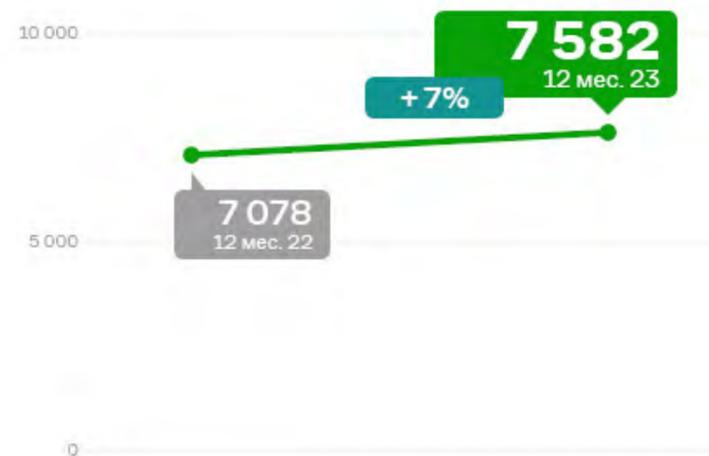
Количество заказов превысило 2,5 млн ед., что составляет более 7 тысяч в день.

Размер данных показателей является историческим максимумом за всю историю деятельности компании.

Динамика размера автопарка

12 мес. 23 | 12 мес. 22

Грузовой транспорт
ед.



анализ
отчетности

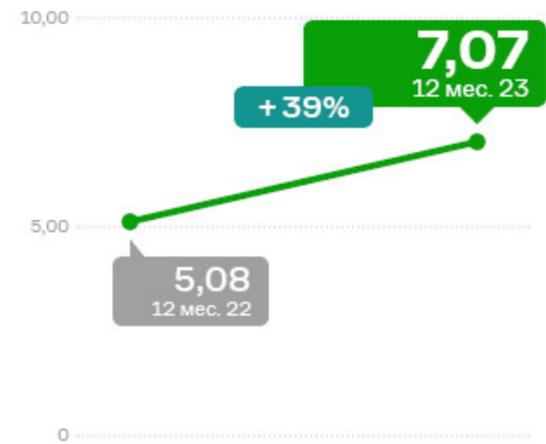
4

Также «Грузовичкоф» продолжает тенденцию последних двух периодов по наращиванию автопарка: на 31.12.2023 количество грузового автотранспорта, работающего в сервисе, составило 7 582 авто, что выше значения 2022 года на 7%, или 504 транспортных единицы.

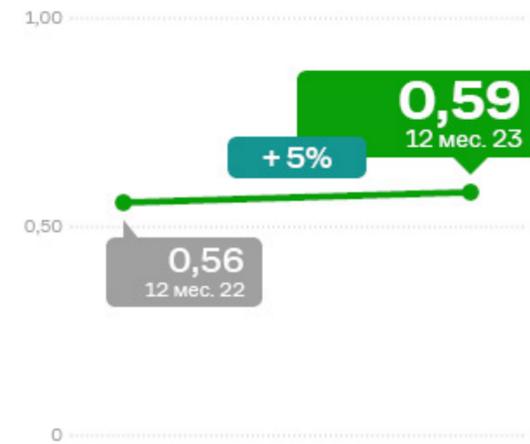
GMV сервис по направлениям

12 мес. 23 | 12 мес. 22

Услуги грузового такси млрд руб.



Услуги LTL, FTL, спецтехники млрд руб.



Услуги доставки из DIY сетей млрд руб.



анализ
отчетности

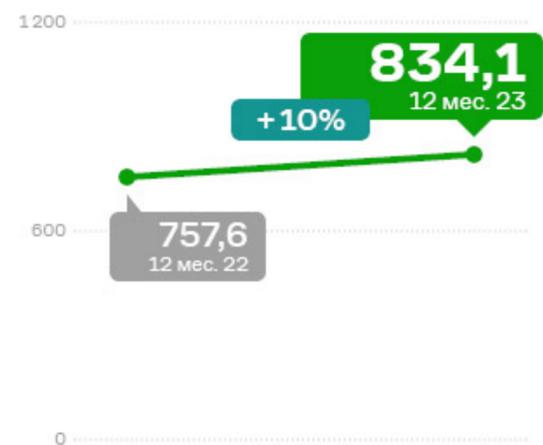
5

Компания успешно наращивает обороты как Москве и Санкт-Петербурге, так и в регионах РФ и странах СНГ.

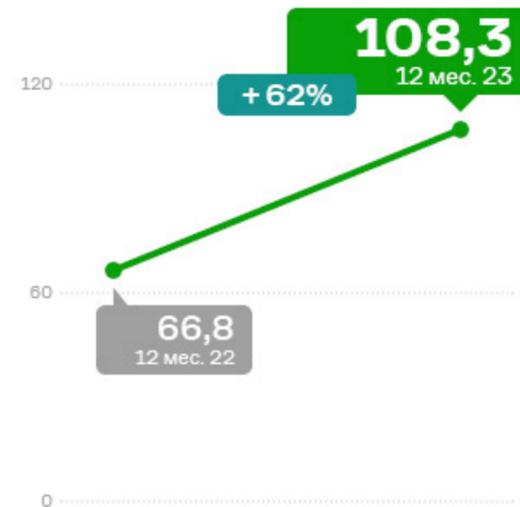
Ключевые финансовые результаты

12 мес. 23 | 12 мес. 22

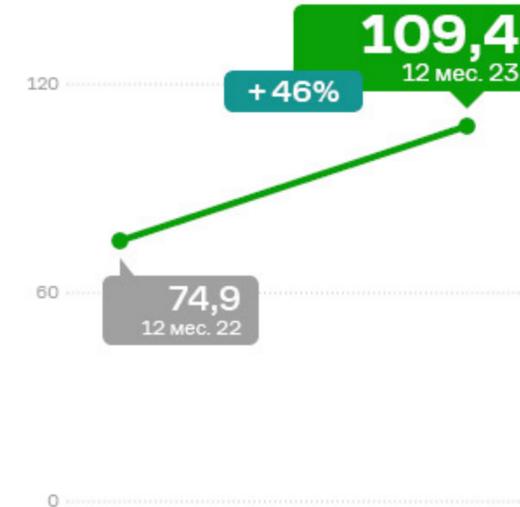
Выручка
млн руб.



Операционная прибыль
млн руб.



ЕБИТДА
млн руб.



анализ
отчетности

6

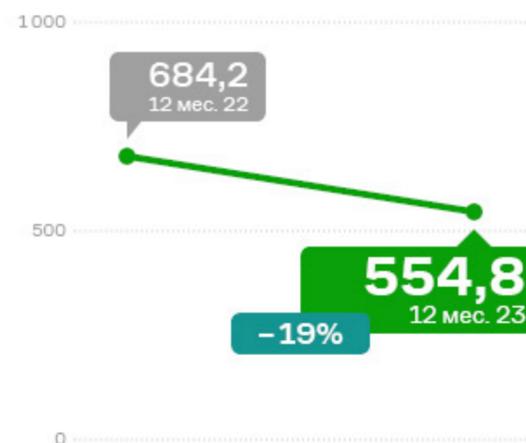
Рост операционных показателей сервиса «Грузовичкоф» отразился также и на финансовых результатах эмитента.

Выручка по итогам 2023 г. составила 834,1 млн руб. (+10,1% к АППГ), а операционная прибыль и ЕБИТДА увеличились к показателям прошлого года на 62% и 46% соответственно, что связано со значительным снижением затрат по лизингу.

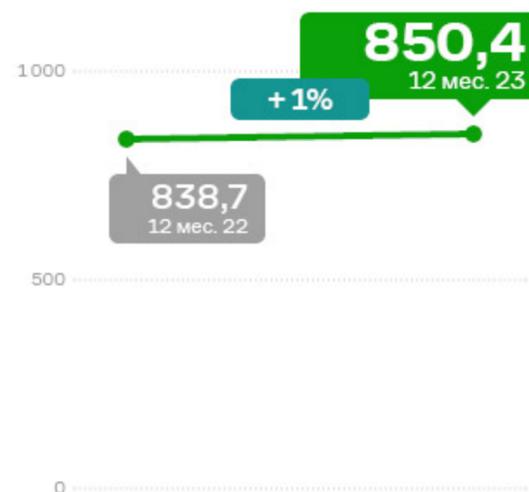
Основные статьи баланса

12 мес. 23 | 12 мес. 22

Дебиторская задолженность млн руб.



Финансовый долг млн руб.



Долгосрчные фин. вложения млн руб.



анализ
отчетности

7

По состоянию на 31.12.2023 г. активы компании составили 1 109 млн руб.

В структуре баланса эмитента основную долю занимает дебиторская задолженность (50%), которая сформирована за счёт агентского вознаграждения за услуги агрегатора автопарками-партнёрами и комиссии за пользование программного обеспечения. В течение 2023 года дебиторская задолженность сократилась на 18,9%.

Долгосрчные финансовые вложения состоят из вкладов в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ на сумму 0,1 млн руб., а также из долгосрочного займа, выданного ООО «Транс-Миссия» (владелец бренда «Таксовичкоф») с целью частичного финансирования сделки по приобретению активов сервиса «Ситимобил». Гарантией финансовым вложениям Эмитента стала покупка ООО «Круиз» доли в

размере 20% в уставном капитале ООО «Транс-Миссия». Общая сумма займа составляла 300 млн руб., на конец 2023 года она сократилась до 182,7 млн руб.

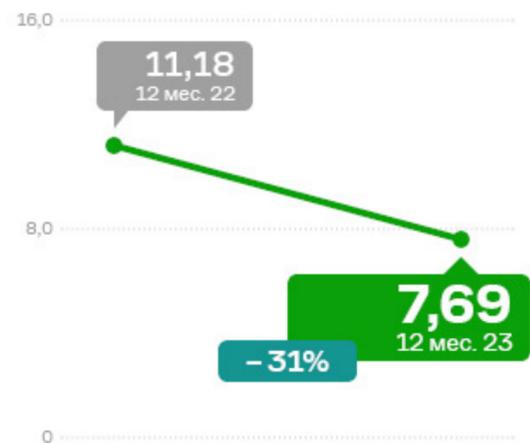
По состоянию на 31.12.2023 г. основным источником финансирования ООО «Круиз» являются долгосрочные банковские кредиты от ПАО «ТКБ Банк» в размере 807,9 млн руб. и биржевые облигации в сумме 42,5 млн руб.

Обязательства перед ПАО «ТКБ Банк» сформировались в рамках долгосрочной инвестиционной программы, направленной на наращивание масштабов деятельности сервиса «Грузовичкоф». В рамках данной программы были профинансированы следующие направления: маркетинг, брендинг, развитие B2B направления и IT инфраструктуры (приобретение серверов), увеличение штатного персонала сервиса, а также приобретение авто (500 единиц).

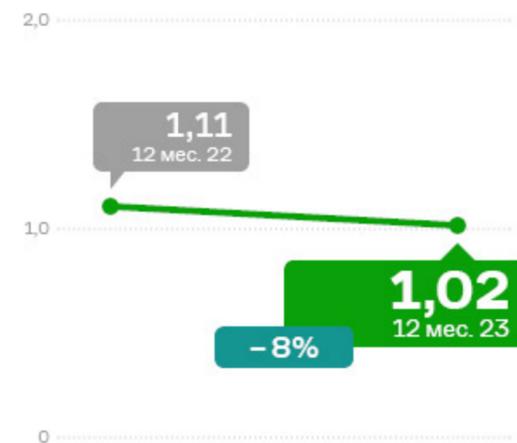
Показатели долговой нагрузки

12 мес. 23 | 12 мес. 22

Чистый долг/ЕБИТДА



Долг/Выручка



Долг/Собственный капитал



анализ
отчетности

8

Показатели долговой нагрузки остаются на высоком уровне. Однако в 2023 году все коэффициенты долговой нагрузки показали снижение. Особенно заметно сократился показатель Чистый долг/ЕБИТДА — на 32%.

Несмотря на высокую долговую нагрузку, эмитент своевременно обслуживает финансовый долг: в марте 2023 года ООО «Круиз» погасил четвертый выпуск облигаций, а с июня 2023 года приступил к погашению 5 выпуска облигаций в соответствии с графиком.

Отвечая на вопросы о планах на 2024 год, руководство компании отметило, что если в 2023 году в сервисе делали упор на улучшение корпоративной политики, повышение качества услуг и расширение их спектра, то в 2024-м компания снова вернется к активному расширению географического охвата, в том числе, в странах СНГ (в планах – запуск сервисов в Азербайджане и Армении, а также перезапуск работы в Киргизии с новым партнером).

Реализация поставленных планов позволит сервису выйти на рекордный оборот — свыше 10,8 млрд руб.



Юнисервис Капитал
Россия, 630099, Новосибирск,
ул. Романова, 28, 5 этаж

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

info@uscapital.ru
+7 (383) 349-57-76

ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Артём Иванов
as@uscapital.ru
+7 (383) 349-57-76, доб. 209