



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НТЦ ЕВРОВЕНТ



12 месяцев 2022

АНАЛИЗ ОТЧЕТНОСТИ

ООО «НТЦ Евровент»: анализ работы за 2022 год

Завершившийся 2022 г. оказался для эмитента сложным и вместе с тем продуктивным: в декабре компания заключила сразу три новых крупных значимых контракта по оснащению промышленных и общественных зданий системами вентиляции воздуха. Об основных финансово-хозяйственных показателях по итогам года ниже.

Благодаря новым проектам, контракты по которым были заключены в конце года - крупный объект культурного наследия Санкт-Петербурга, объект в сфере здравоохранения в Пермском Крае, и московское производственное предприятие по выпуску высокотехнологичной продукции, являющееся резидентом технопарка «Руднево» — в 2023 г. в компании ожидается заметный прирост финансовых показателей.

Однако, рассмотрим более подробно итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2022 г.

Выручка компании за 2022 г. составила 743,3 млн руб., практически сохранившись на уровне прошлого года. Структура портфеля проектов ООО «НТЦ Евровент» в текущей экономической ситуации претерпела изменения: на смену некоторым проектам по строительству и реконструкции коммерческих объектов пришли государственные проекты.

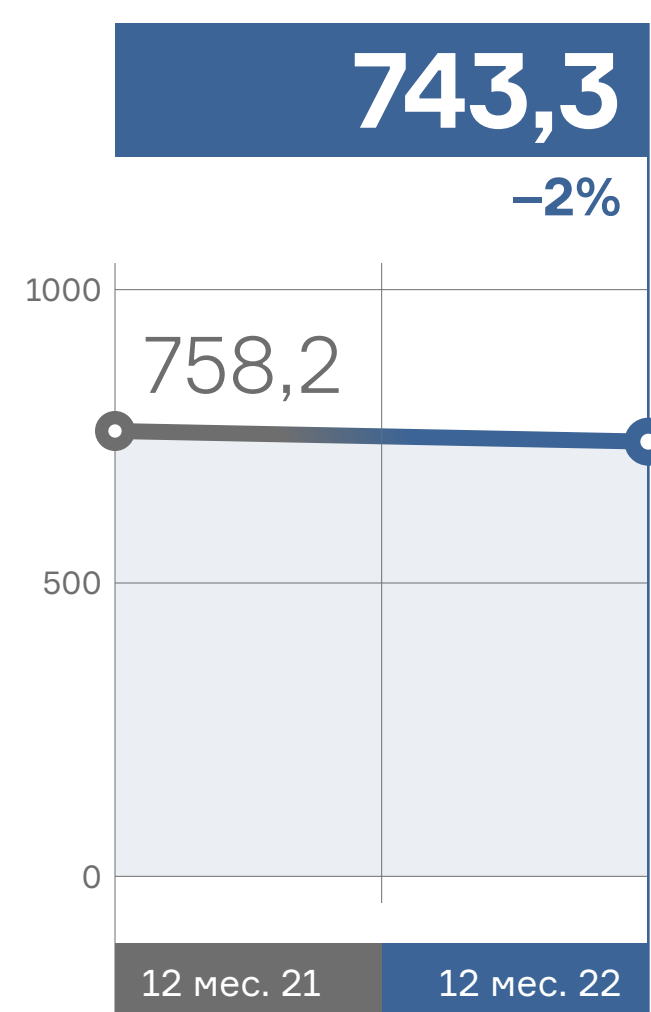
Однако, при сохранившемся объеме выручки, следует отметить снижение прибыли от реализации на 11% и чистой прибыли на 20%. Основными причинами такой отрицательной динамики являются рост стоимости комплектующих (как следствие, рост себестоимости готовой продукции), рост коммерческих и управленческих расходов, непосредственно связанных с основной деятельностью ООО «НТЦ Евровент», а также изменение размера налога на прибыль, ставка которого с 2022 г. составляет 13%. Ранее, с 2017 по 2021 гг., для ООО «НТЦ Евровент» действовала ставка налога на прибыль в размере 2% (Соглашение № 80 об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» от 12.10.2017 г.).

Напомним, что долговая нагрузка у эмитента возникла только в 4-м квартале 2021 года за счет привлечения облигационного займа в размере 50 млн руб. Показатель долговой нагрузки Финансовый долг/ЕБИТДА LTM в отчетном периоде равен 0,16х, т.е. операционного потока компании более чем достаточно для обслуживания своих обязательств.

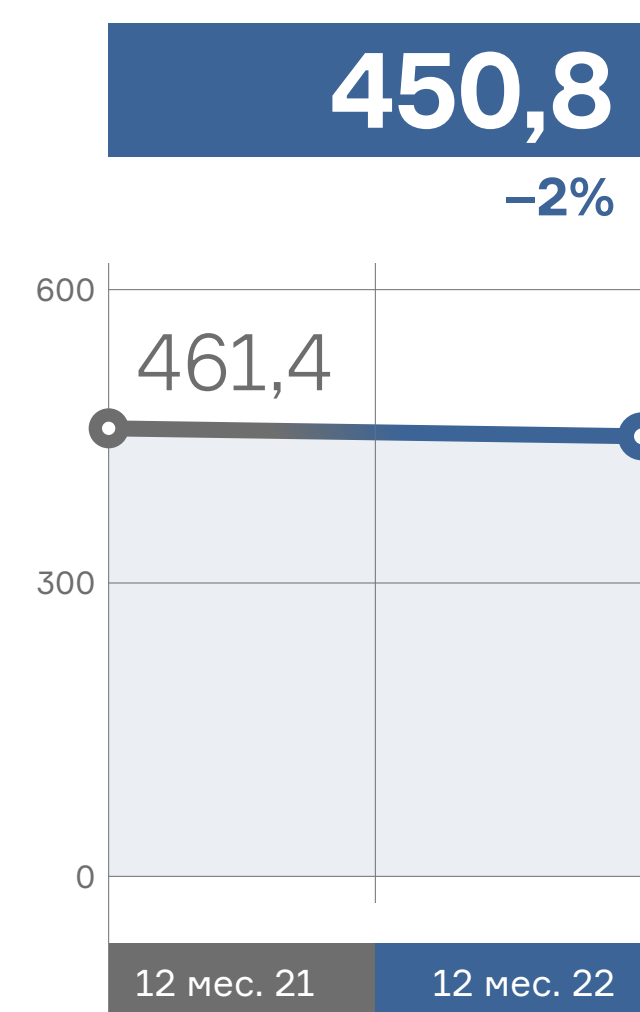
Ключевые финансовые показатели

12 мес. 2022 12 мес. 2021

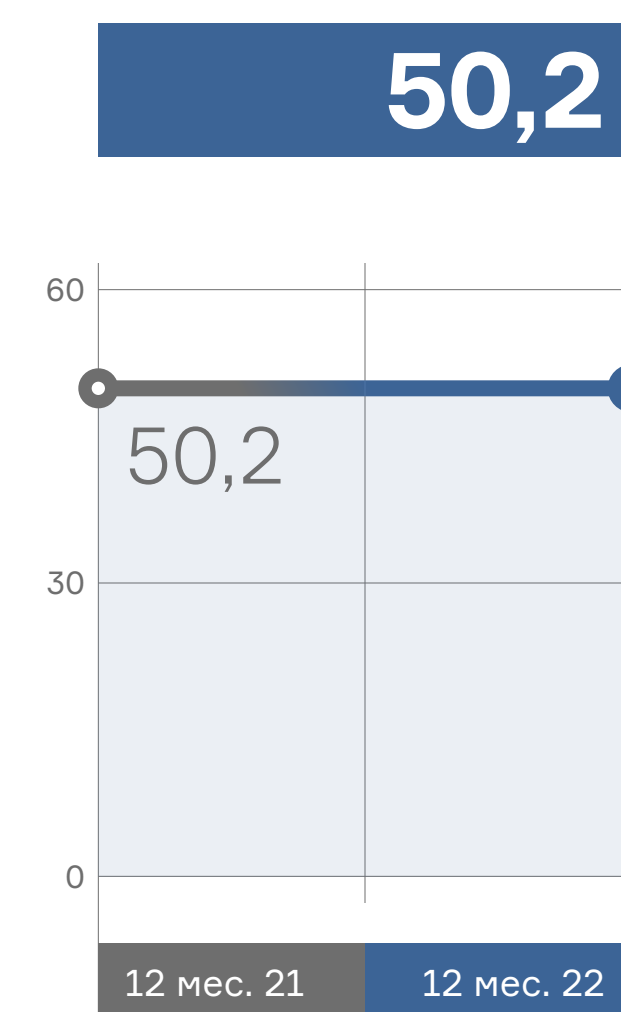
ВЫРУЧКА
млн руб.



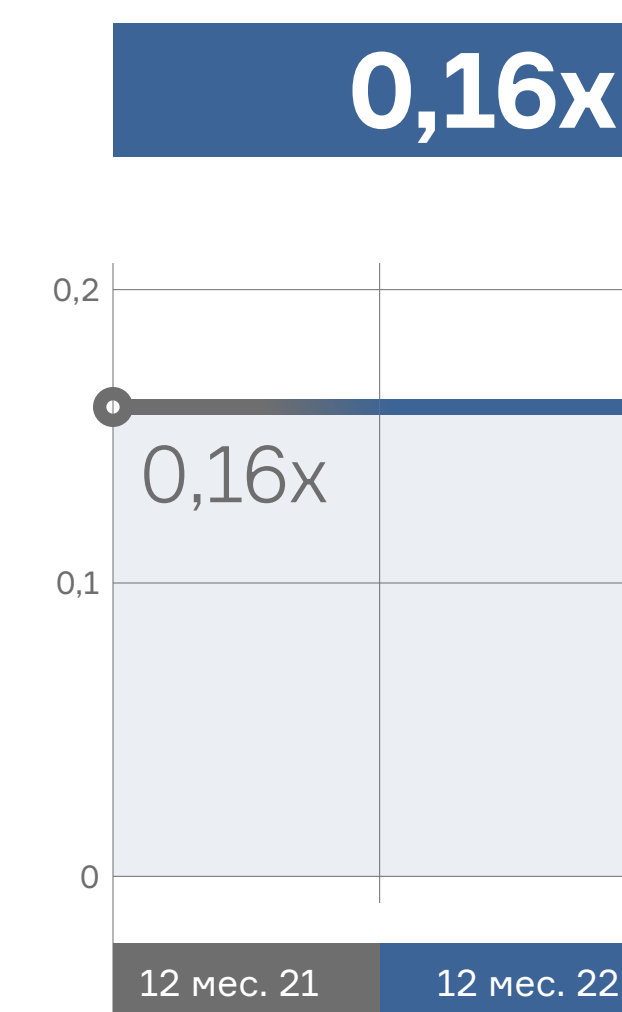
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
млн руб.



ФИНАНСОВЫЙ ДОЛГ
млн руб.



ФИНАНСОВЫЙ ДОЛГ/ЕБИТДА LTM

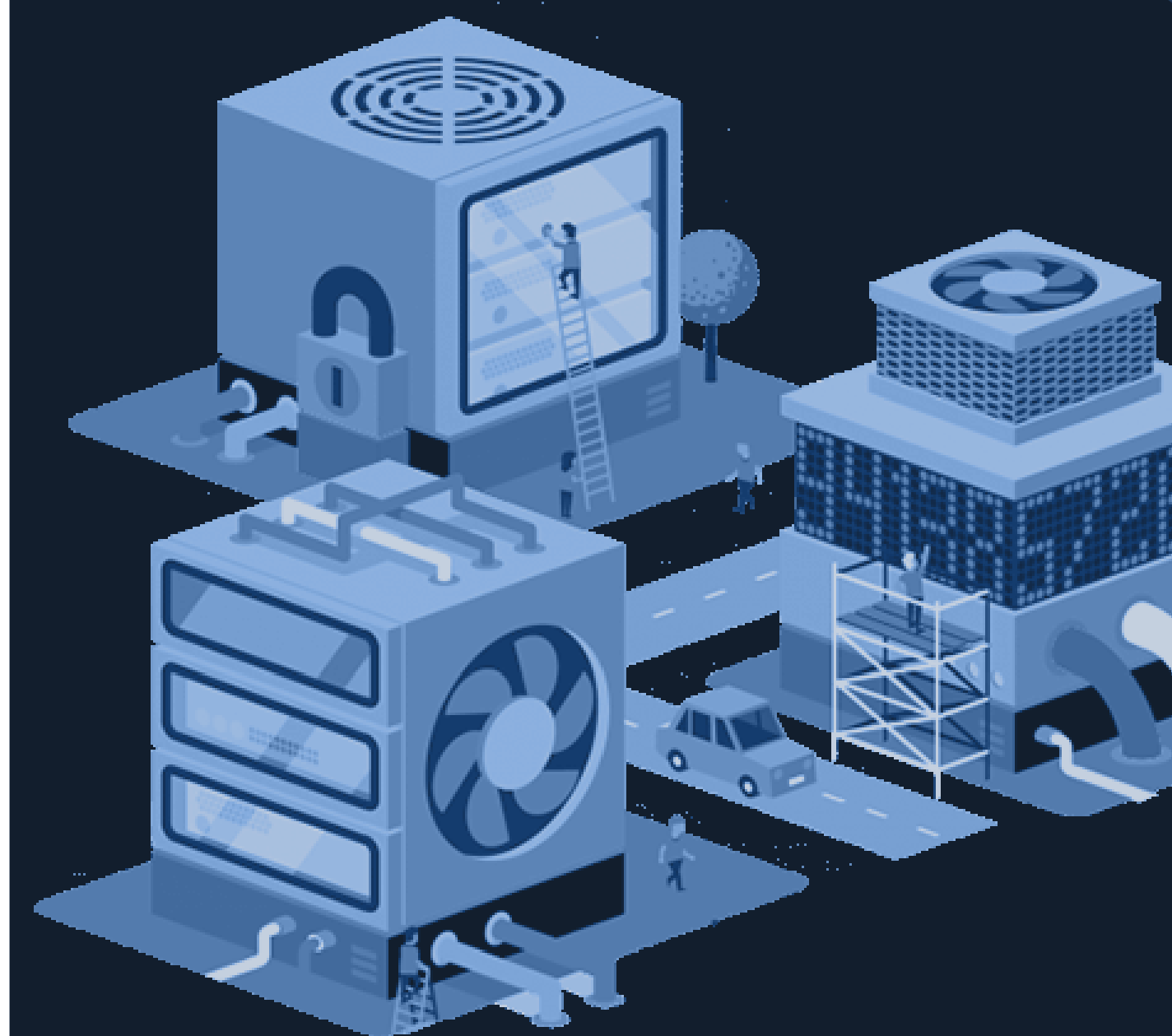


Структура выручки по группам реализованных товаров

12 мес. 2022

ООО «НТЦ Евровент» продолжает специализироваться на производстве уникального промышленного оборудования для фильтрации, нагрева, охлаждения, увлажнения, осушения воздуха по трем ключевым коммерческим направлениям: нефтегазохимическая отрасль, государственные корпорации и сложные промышленные объекты, а также оборудование для частных заказчиков (ритейл, ТЦ).

В 2023 году эмитент планирует продолжить наращивать портфель запроектированных объектов по всем трем направлениям бизнеса (нефтегазохимическая отрасль, государственные корпорации, ритейл), обеспечивая максимальную диверсификацию производства.



Показатели рентабельности

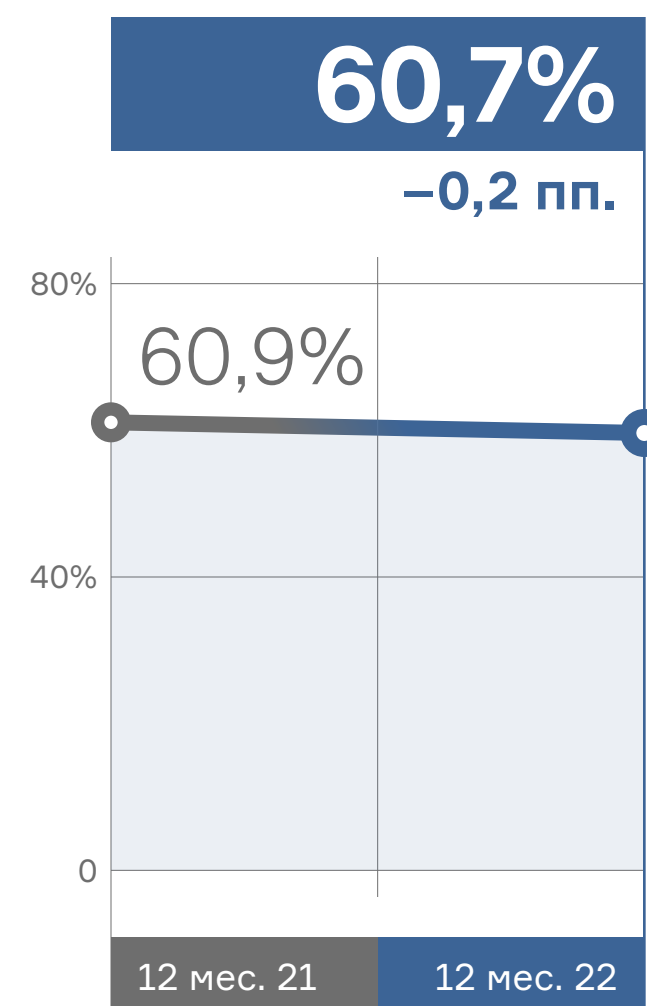
12 мес. 2022 12 мес. 2021

Все показатели рентабельности ООО «НТЦ Евровент» продолжают находиться на высоком уровне. Однако, в отчетном периоде наблюдается несущественное снижение в сравнении с АППГ: операционной рентабельности— на 4,2 п.п., рентабельности по чистой прибыли — на 8,2 п.п.

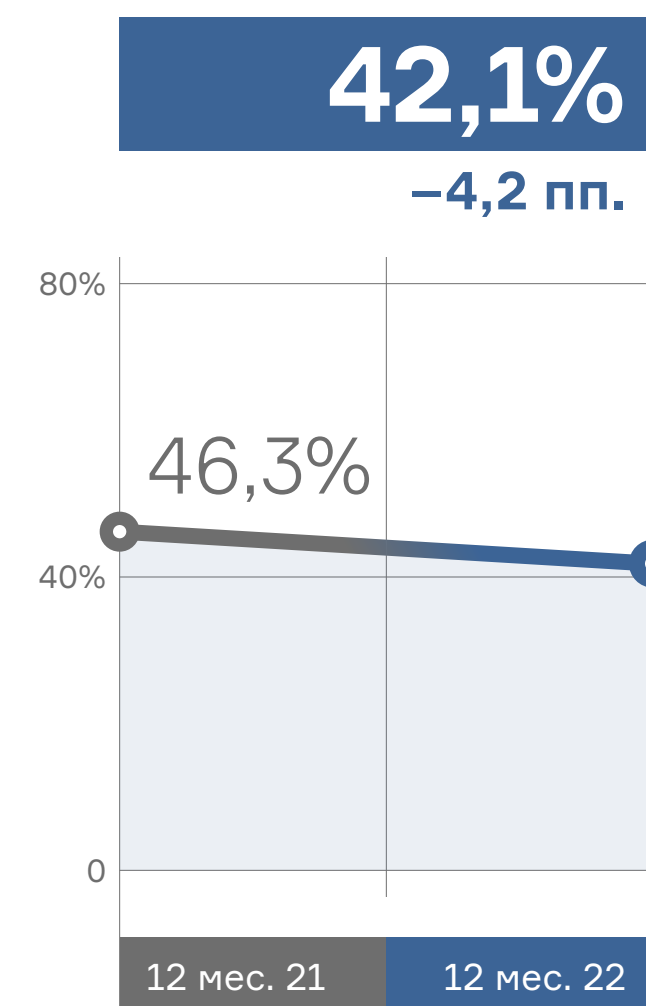
Главным образом на данную ситуацию продолжил оказывать влияние рост стоимости комплектующих, а также увеличение расходов, связанных с производством.

Что касается рентабельности деятельности, в снижении (как и отмечалось ранее) ключевую роль сыграл налог на прибыль, ставка которого с 2022 г. составляет 13% (вместо ранее действующего 2%).

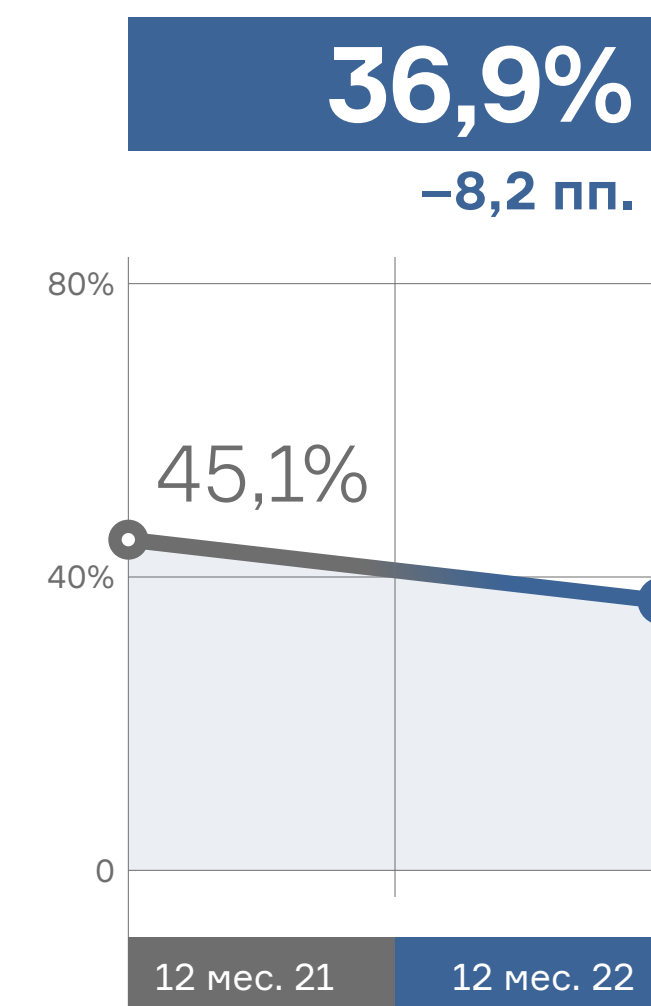
ВАЛОВАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ



ОПЕРАЦИОННАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ



РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ





ООО «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

