



анализ

ОТЧЕТНОСТИ

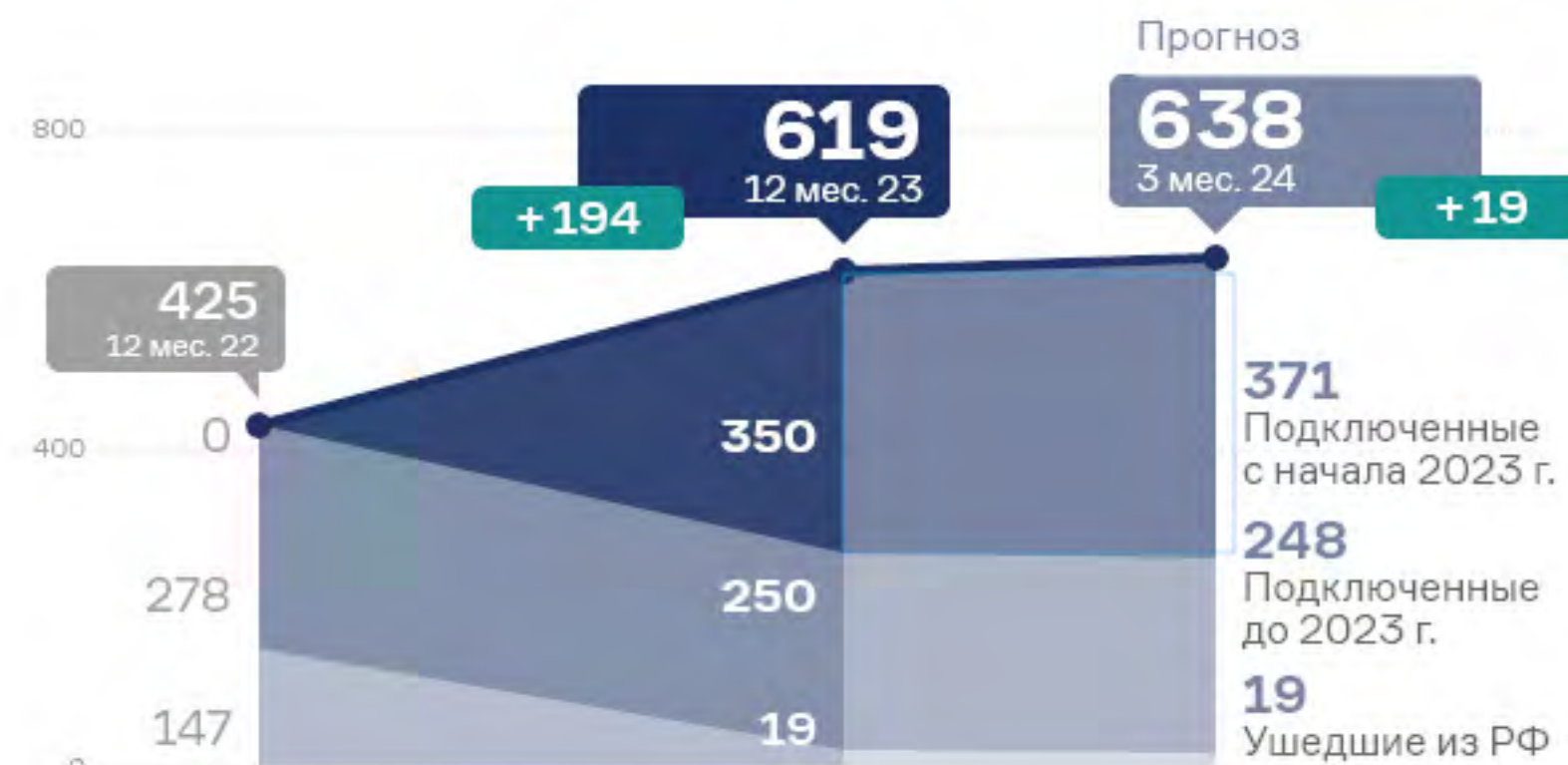
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АВТООТДЕЛ»

12 месяцев 2023

Операционные показатели

12 мес. 23 | 12 мес. 22

Структура клиентов по количеству сайтов бренды (шт.)



анализ
отчетности

2

По итогам 2023 года ООО «АВТООТДЕЛ» достигла рекордного для себя количества подключенных сайтов

ООО «АВТООТДЕЛ» является разработчиком и правообладателем комплекса результатов интеллектуальной деятельности, которые представляют собой технологию быстрой разработки, запуска и поддержки серии интернет-сайтов для автомобильной отрасли с централизованным управлением. С какими итогами компания завершила 2023 г. и каковы прогнозы по 1 кв. 2024 г. рассмотрим в обзоре.

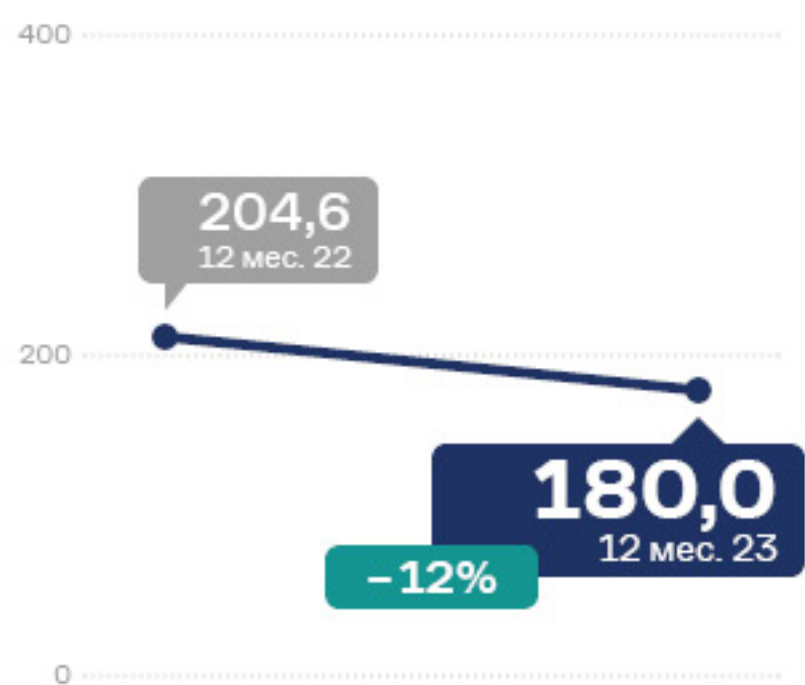
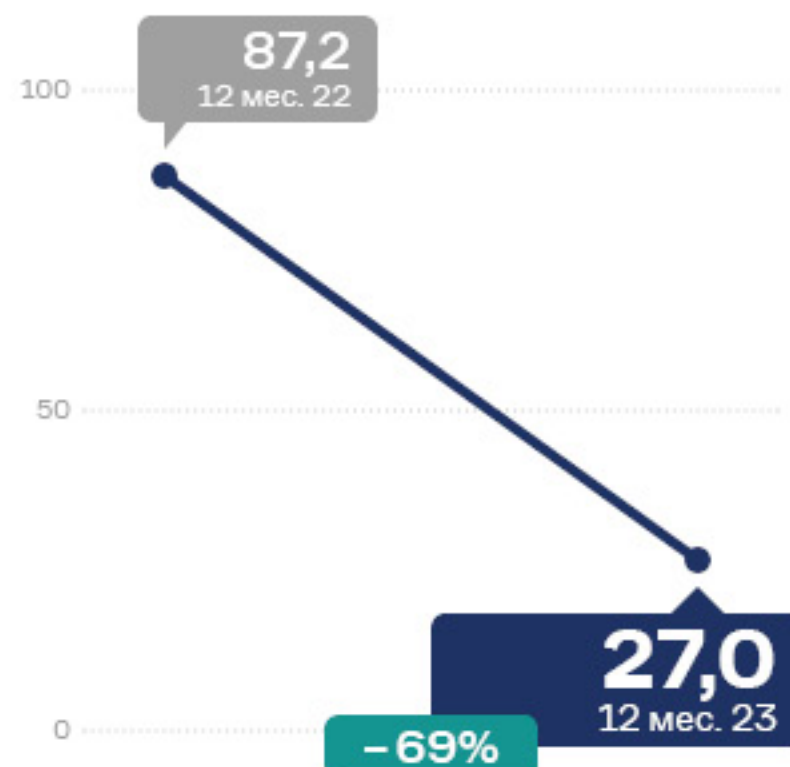
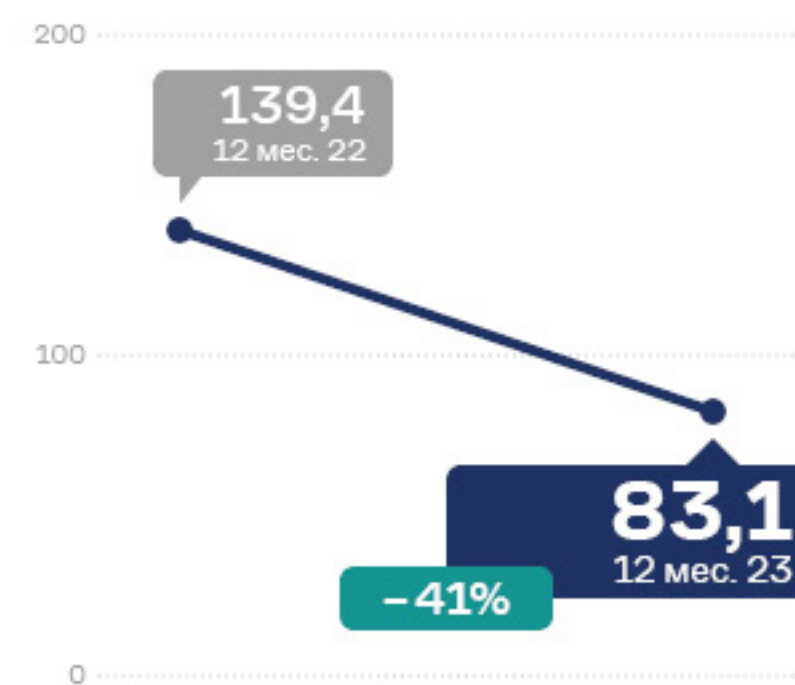
Деятельность эмитента обеспечивает оперативный запуск сайтов для автомобильных брендов. ООО «АВТООТДЕЛ» осуществляет продажи по модели периодической подписки, это обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток.

Несмотря на уход ряда западных брендов, компания за 2023 год смогла переориентировать свою деятельность на китайские бренды, достигнув рекордных для себя показателей подключенных сайтов.

ООО «АВТООТДЕЛ» удалось восстановить долю рынка за счёт привлечения новых брендов, выходящих на рынок России. В 1 квартале 2024 г. по предварительным данным компания подключила еще 21 сайт новых брендов, среди которых Foton, Amber.

Ключевые показатели работы

12 мес. 23 | 12 мес. 22

Выручка
млн руб.**Чистая прибыль**
млн руб.**EBITDA Adjusted**
млн руб.**анализ**
ОТЧЕТНОСТИ

3

Снижение показателей и отрицательная динамика по итогам 12 месяцев 2023 г. к АППГ — это часть процесса по замещению портфеля брендов компании с европейских производителей на китайские аналоги.

Подключение нового бренда в среднем занимает несколько месяцев. Полноценный эффект на выручке от нового контракта как правило отражается только через несколько кварталов отчетности. Учитывая, что к концу 2023 года компания стала управлять более 600 сайтами, что стало рекордом за всю историю деятельности компании, реальный эффект от замещения еще в полной мере не виден.

Динамика выручки

12 мес. 23 | 12 мес. 22

Выручка
млн руб.



анализ
отчетности

4

Как итог — к концу 2023 года ООО «АВТООДЕЛ» не просто вернулось к высоким показателям квартальной выручки, а показало рекордную сумму выручки в 4 кв.2023 г.

Цель эмитента сейчас — провести ряд кампаний (маркетинговые активности, подбор нового персонала разработчиков, менеджеров по развитию и др., затраты на аутсорсинг) для того, чтобы еще более высокими темпами наращивать маржинальность год к году. В результате чего, со следующего года планируемые среднегодовые темпы прироста выручки должны составить от 40 до 60%, а чистой прибыли — от 50%.

Долговая нагрузка

12 мес. 23 | 12 мес. 22

Общий долг/ЕБИТДА LTM
с учетом биржевых облигаций (ориентировочно)



анализ
отчетности

5

У компании ООО «АВТООДЕЛ» отсутствует долговая нагрузка. С привлечением денежных средств посредством выпуска биржевых облигаций долговая нагрузка будет находиться на низком уровне. Показатель Общий долг/ЕБИТДА LTM составит ориентировочно в первый год привлечения денежных средств 0,8.



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