

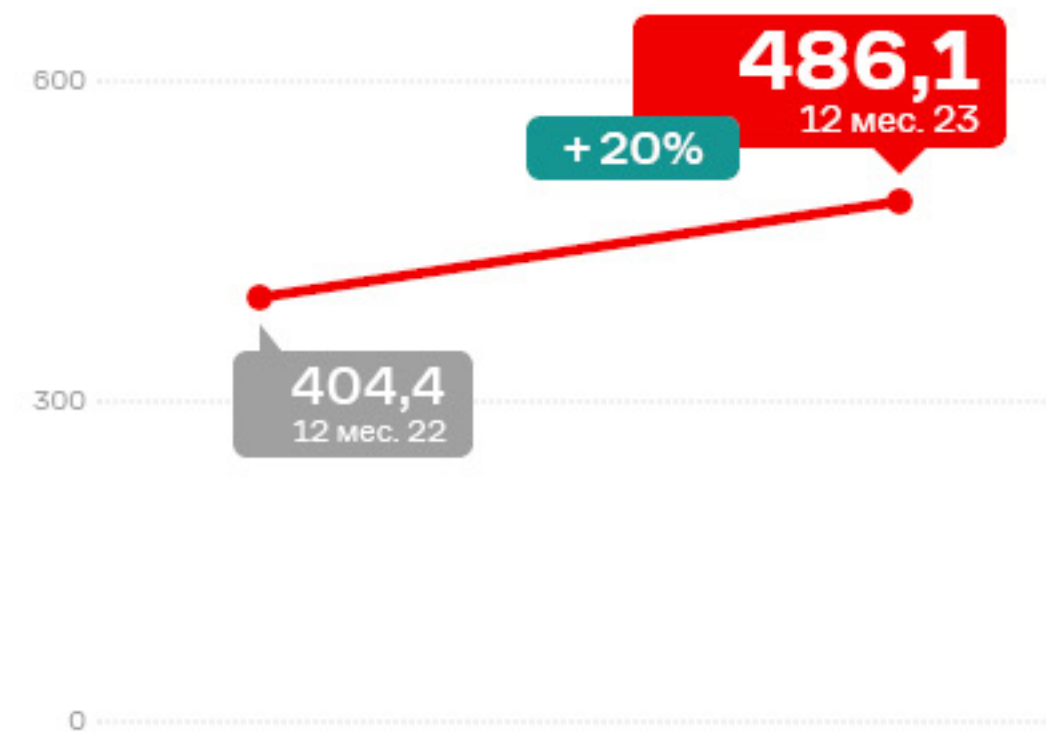
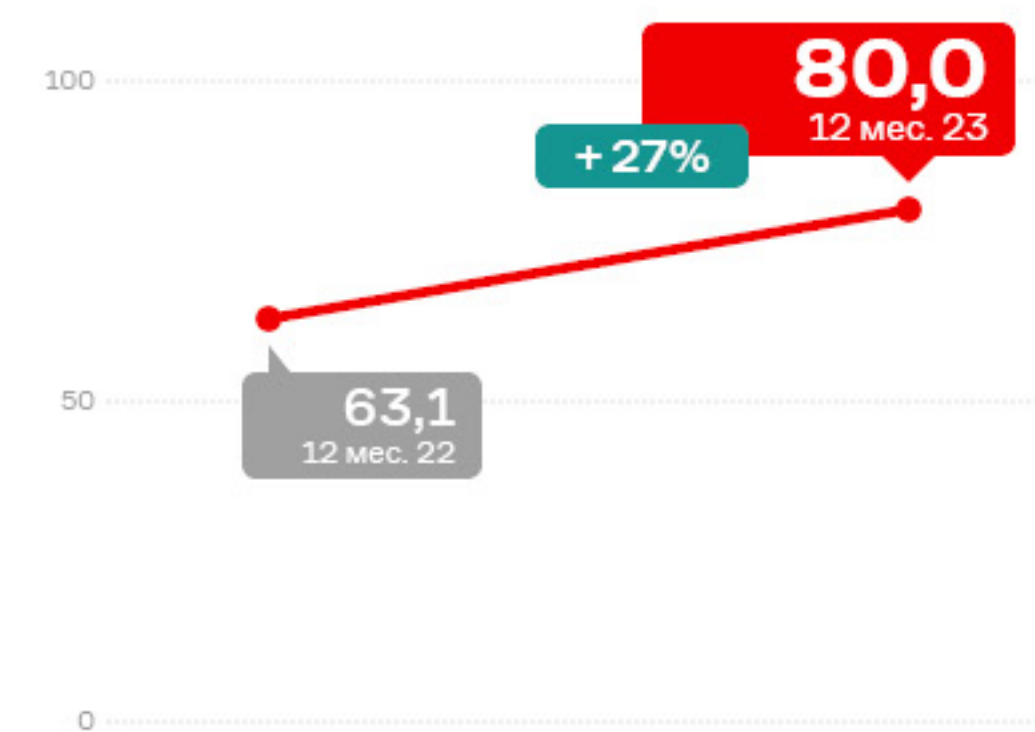


анализ отчетности

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПК «СМАК»

12 месяцев 2023

Ключевые финансовые показатели

12 мес. 23 | 12 мес. 22**Выручка**
млн руб.**Валовая прибыль**
млн руб.**анализ**
отчетности

2

**ПК «СМАК» демонстрирует
рост ключевых финансовых показателей
на 20% и более**

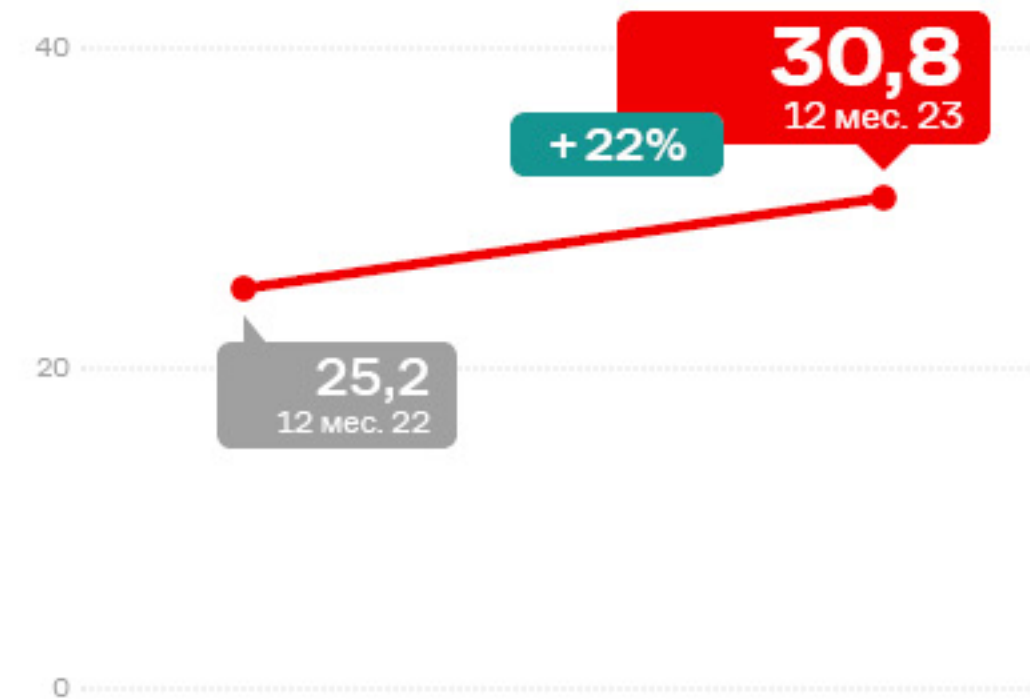
По итогам 2023 года эмитент смог увеличить объемы выручки на 20% к аналогичному периоду прошлого года до 486,1 млн руб. Прибыль от реализации, валовая прибыль и EBITDA adj также продемонстрировали рост более чем на 20%.

Восстановление объемов выручки ООО ПК «СМАК» по итогам 12 месяцев 2023 года обусловлено рядом факторов. Так, во втором полугодии 2023 года вырос спрос на лососевую икру, на которую произошло умеренное снижение цены из-за успешной путины. Благодаря возможности гибкого управления линейкой продукции эмитент предугадывает тренды, оперативно реагирует на изменения рыночных настроений, предлагая потребителям наиболее востребованный ассортимент.

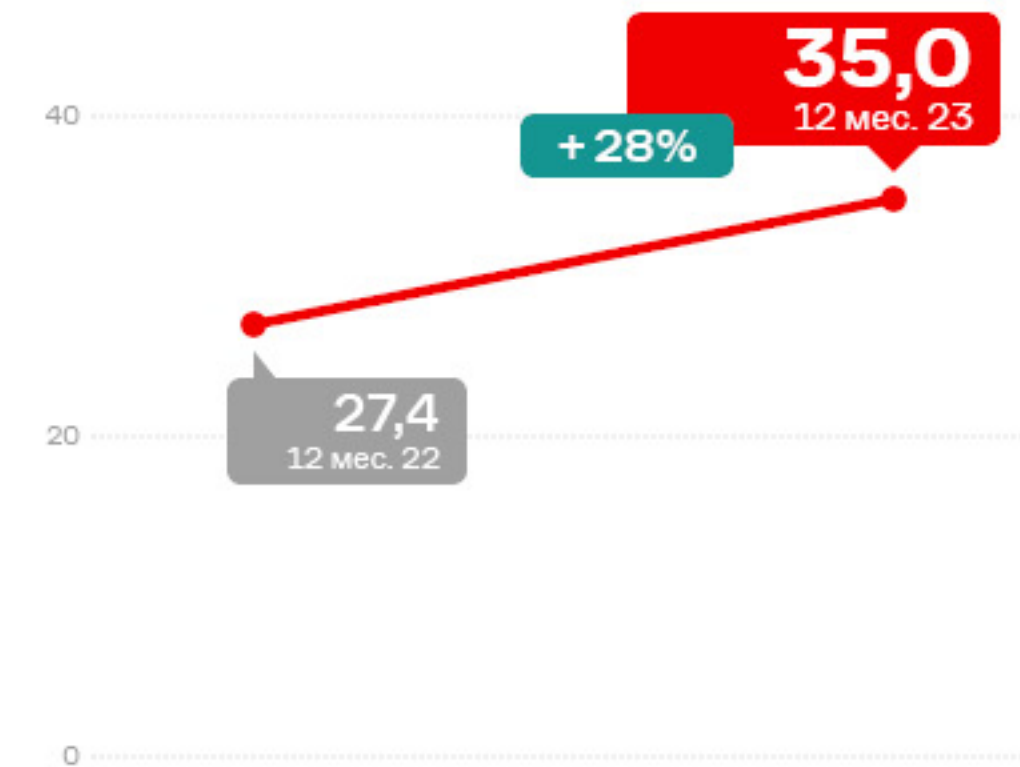
Ключевые финансовые показатели

12 мес. 23 | 12 мес. 22

Прибыль от реализации
млн руб.



EBITDA adj
млн руб.



анализ
отчетности

3

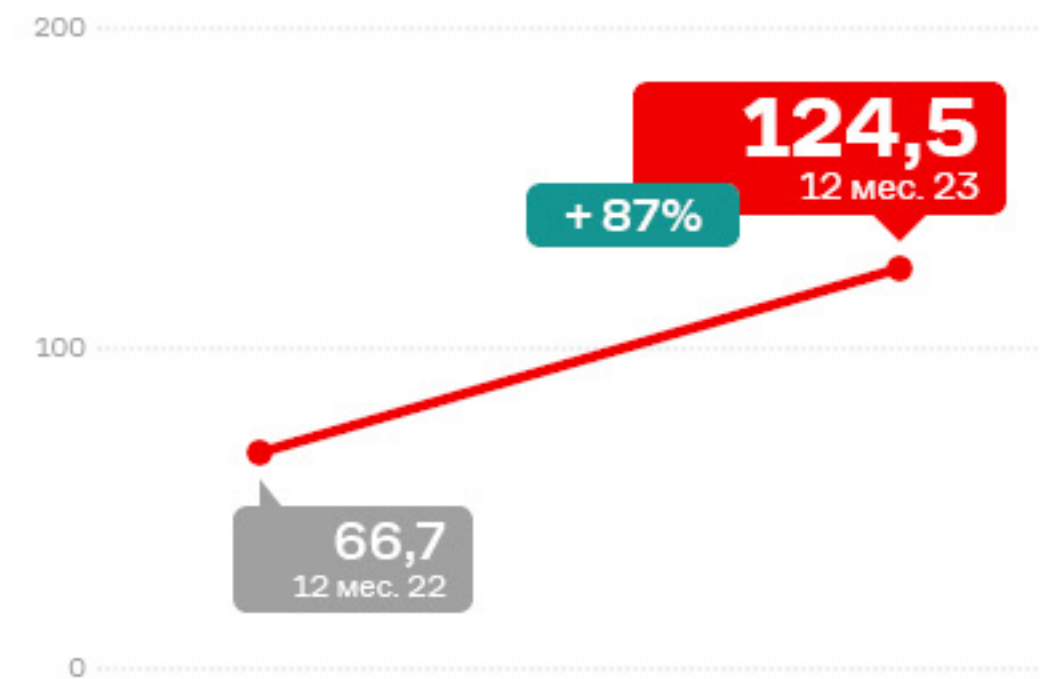
Также компания расширяет и оптимизирует портфель покупателей: во втором полугодии осуществились первые отгрузки продукции в крупнейшую федеральную торговую сеть «Магнит».

Эмитент продолжает вести активную работу по оптимизации себестоимости. Это положительно влияет на валовую прибыль, которая в отчетном периоде достигла 80 млн руб., увеличившись на 26,8% к АППГ.

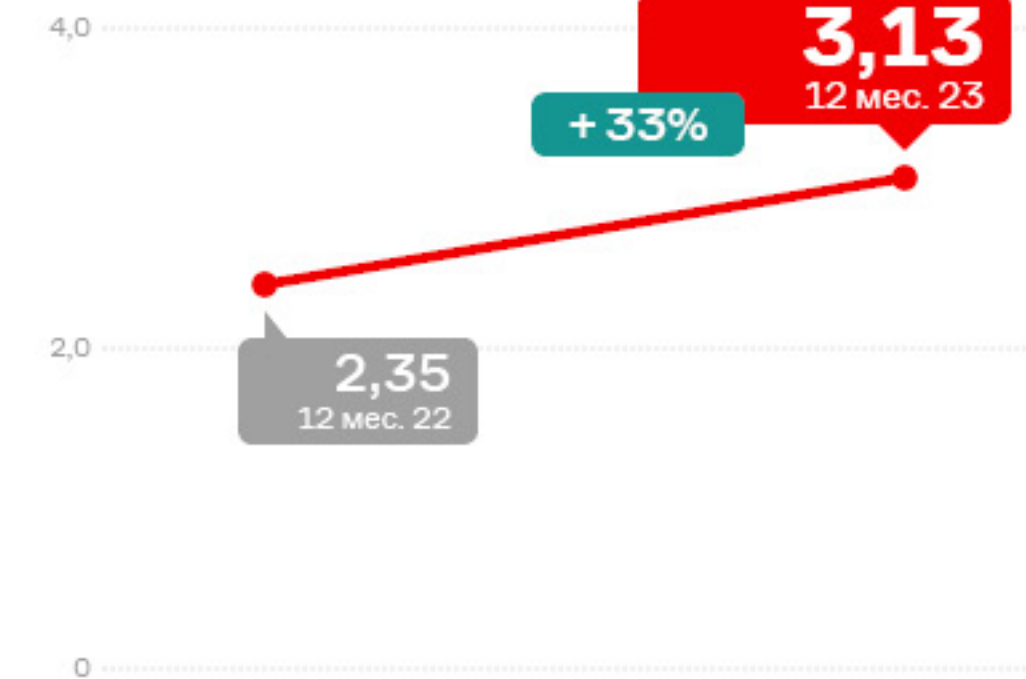
Показатели долговой нагрузки

12 мес. 23 | 12 мес. 22

Внешний финансовый долг
млн руб.



Чистый внешний долг/EBITDA adj



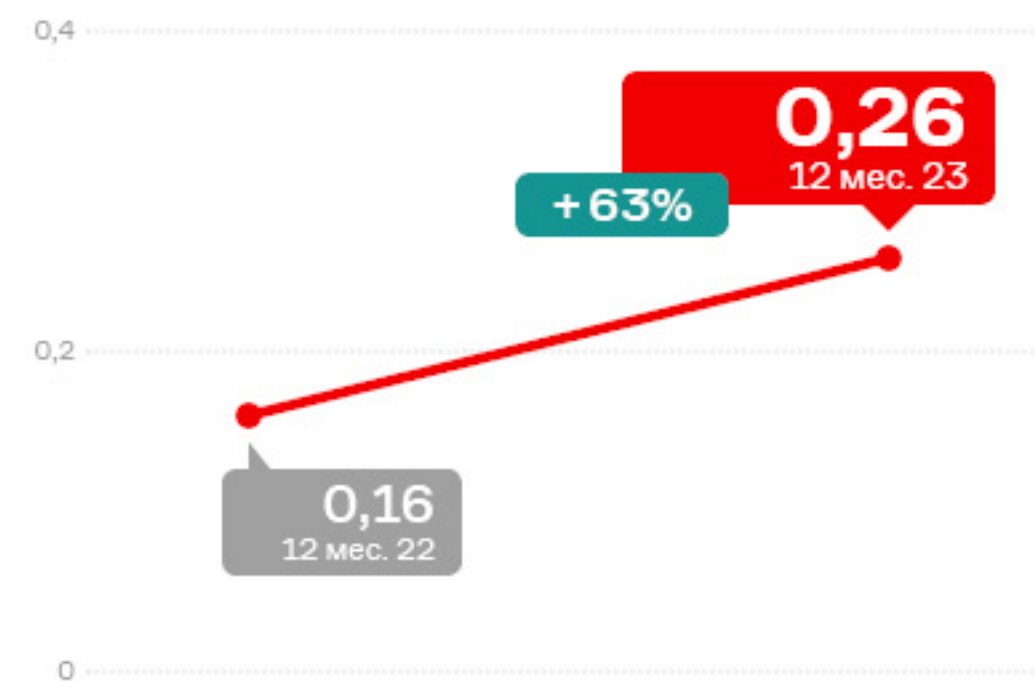
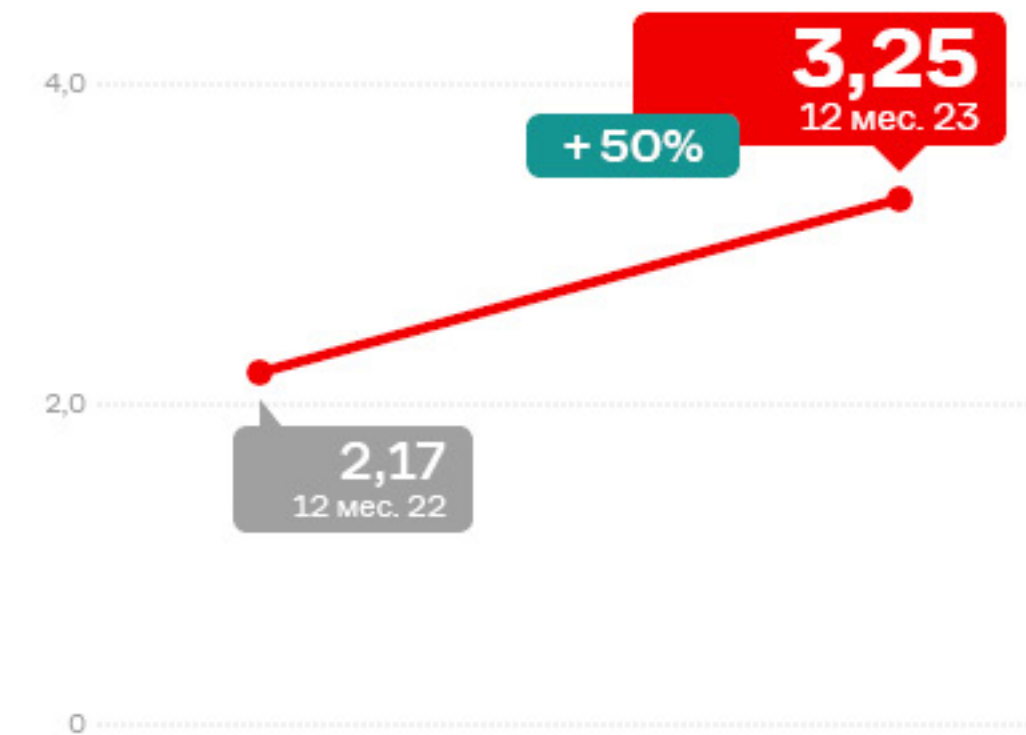
анализ
отчетности

4

Долговая нагрузка компании состоит из внешнего долга и долга перед собственником. На конец отчетного периода общая сумма задолженности составила 273,9 млн руб., увеличившись на 28,5% к АППГ за счет привлечения нового облигационного займа в 2023 году в размере 60 млн руб.

Все долговые коэффициенты продолжают оставаться на приемлемом уровне, за исключением показателя «Внешний долг/Собственный капитал». Однако в последующих отчетных периодах показатель будет постепенно усиливать свое значение за счет ежеквартальной амортизации первого облигационного займа.

Показатели долговой нагрузки

12 мес. 23 | 12 мес. 22**Внешний долг/Выручка****Внешний долг/Собственный капитал****анализ**
отчетности

5

Завершенный 2023 года был ознаменован для ООО ПК «СМАК» рядом достижений. Была проведена реконструкция производства, техническое перевооружение завода.

Эмитент вывел на рынок ключевую товарную позицию — ястычную лососевую икру, которая является продуктом собственной засолки компании. Дополнительно было запущено производство позиции эконом-сегмента — структурированной (имитированной) лососевой икры с добавлением натуральной.



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