



Презентация инвесторам

2 квартал 2021



Фабрика фаворит

Один из крупнейших производителей масложировой продукции и свежих сыров за Уралом. Продукция производится на европейском оборудовании на двух производственных площадках в Новосибирской области.

Компания имеет несколько собственных брендов, а также выпускает продукцию под торговыми марками партнеров: «Фермер-Центр», «Мария-Ра», «Ярче» и др.

Благодаря обширной сети сбыта — прямые контракты с федеральными и локальными сетями — компания занимает лидирующие позиции на территории Сибири и Дальнего Востока.



ВИДОВ ПРОДУКЦИИ

представлены широкими линейками под собственными торговыми марками:

- Крестьяночка
- КРЕСТЬЯНСКОЕ Сибирское
- ПРЕСТОЛ
- ГОСТ
- Favorit Cheese
- Чулымский маслосырзавод
- Чулымское
- Белорусское село
- Домашнее любимое
- Домашнее утро
- FAVORIT OIL



15 000

торговых точек

получают
продукцию предприятия
ежедневно



История развития

2004

«Фабрика ФАФОРИТ» — единственный производитель в Сибири, выпускающий высококачественные свежие сыры, такие как «Моцарелла», «Сулугуни», «Адыгейский», и способный обеспечить стабильные поставки в Федеральные и региональные торговые сети.

Регистрация компании — ООО «Фабрика ФАВОРИТ». Компания начинает производство спредов и майонезов на арендованных площадях в г. Новосибирске.

2007

Приобретение «Чулымского маслосырзавода». Перенос производства из Новосибирска в г. Чулым.

2008

Осуществление ремонта здания «Чулымского маслосырзавода» и модернизация производственной линии, а также завершение переноса производства из Новосибирска в г. Чулым. Приобретение производственного здания в с. Кабинетное.

2014

Свежие сыры производителя получают листинг в крупнейших торговых сетях Новосибирской области.

2013

Старт производства и продаж свежих сыров через несетевую розницу и рестораны.

2012

Осуществление капитального ремонта производственного здания в с. Кабинетное и установка новой итальянской линии по производству свежих сыров.

2010

Модернизация линии по производству спредов — установка линии прямой фасовки спреда в пачку.

2016

Модернизация производственной линии свежих сыров. Установка нового фасовочного оборудования, которое позволило выйти на новые рынки и увеличить продажи свежей моцареллы.

2017

Обновление технологии производства натурального сливочного масла — продукт стал более конкурентоспособным.

2020

Выход на рынок Дальнего Востока со свежими сырами.



Руководство компании

Руководство компанией с самого основания осуществляет Дегтярев Борис Анатольевич, являющийся и учредителем.

Практически весь управленческий состав работает с самого основания компании.



Дегтярев Борис Анатольевич
Директор

Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева. Специальность — промышленное и гражданское строительство.

Опыт работы в сфере руководства предприятиями с 1992 года. Обладает высоким уровнем стратегического планирования, способностью влиять на решения, принимаемые персоналом.



Дегтярев Егор Борисович
Исполнительный директор

Окончил Сибирский государственный университет путей сообщения. Специальность — мировая экономика.

С 2006 года занимает руководящие должности в ООО «Фабрика ФАВОРИТ» по направлению развития производственных процессов, снабжения и продаж, занимается разработкой и внедрением систем контроля качества и мотивации персонала.



Грибов Павел Анатольевич
Директор по продажам

Окончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. Специальность — экономика и управление на предприятии.

С 2004 года занимает руководящие должности в ООО «Фабрика ФАВОРИТ» по направлению развития продаж. Имеет большой опыт успешных переговоров и ориентирован на результат в работе.



Рыбинская Анна Борисовна
Директор по маркетингу и развитию

Окончила Новосибирский государственный педагогический университет. Специальность — реклама.

С 2004 года занимает в ООО «Фабрика ФАВОРИТ» руководящую должность по направлению маркетинга и рекламы. Основной принцип в работе — ориентация на новые возможности. Применяет гибкий, креативный подход в управлении проектами.



Исабаева Мария Геннадьевна
Главный бухгалтер

Окончила Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. Специальность — экономика и управление на предприятии.

Работает в ООО «Фабрика ФАВОРИТ» с 2016 года, обеспечивая неизменно высокий уровень бухгалтерского учета в компании.

Общее количество
сотрудников в штате **163**

Структура бизнеса

ООО «Фабрика ФАВОРИТ» — производственная компания, реализующая продукцию через федеральные и региональные торговые сети, ритейлеров и оптовые торговые компании.

ООО «Шанс-Премьер» является балансодержателем, на балансе компании находится все недвижимое имущество, которое ООО «Шанс-Премьер» сдает в аренду ООО «Фабрика ФАВОРИТ».

ИП Дегтярева Б.А., являющегося собственником и директором ООО «Фабрика ФАВОРИТ», также выступает в качестве одного из поставщиков сырья — сырого молока, которое закупает у компаний ООО «КФХ Русское поле», ООО «Сибирская Нива» и др.

ИП Дегтярев Б.А.
Покупка сырого молока у поставщиков.

Аренда оборудования, автотранспорта

Молоко

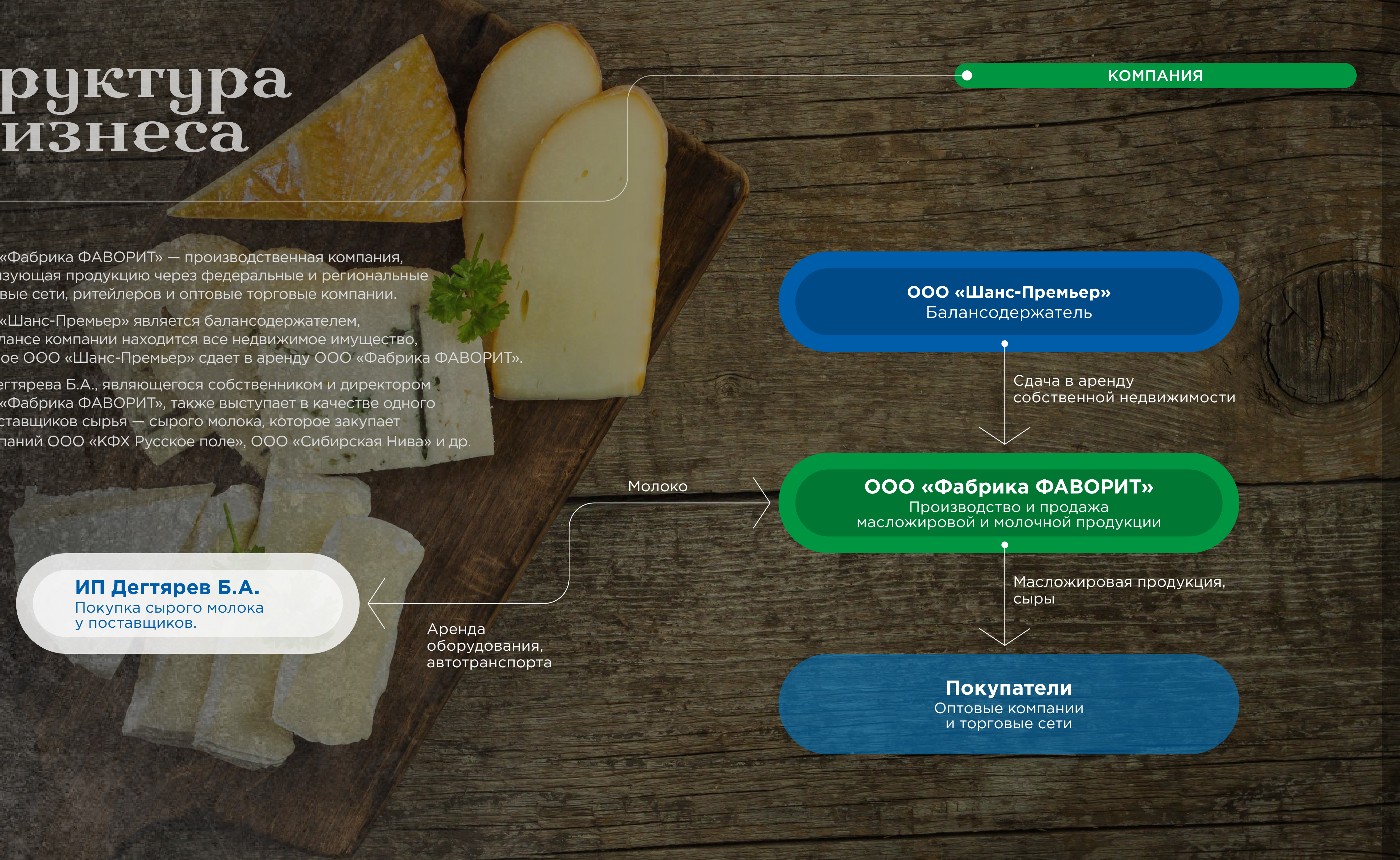
ООО «Шанс-Премьер»
Балансодержатель

Сдача в аренду собственной недвижимости

ООО «Фабрика ФАВОРИТ»
Производство и продажа масложировой и молочной продукции

Масложировая продукция, сыры

Покупатели
Оптовые компании и торговые сети



Производственные мощности

«Фабрика ФАВОРИТ» производит продукцию на собственных производственных площадках в г. Чулым (1 480 м²) и в с. Кабинетное Чулымского района (1 340 м²) Новосибирской области.

У фабрики имеется собственная лаборатория, обеспечивающая контроль качества на всех этапах производственного процесса от входящего сырья до готовой продукции.

Вся продукция производится на высококачественном европейском оборудовании:

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВУАРЫ

6

Молочный танк-охладитель
объемом 10 000 литров

Молочный танк
емкостью 10 000 литров

Три танка
емкостью 6 000 литров

Термоусадочный танк
объемом 80 литров

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЛИНИИ

8

Три комплексных линии
для производства творога и сыра

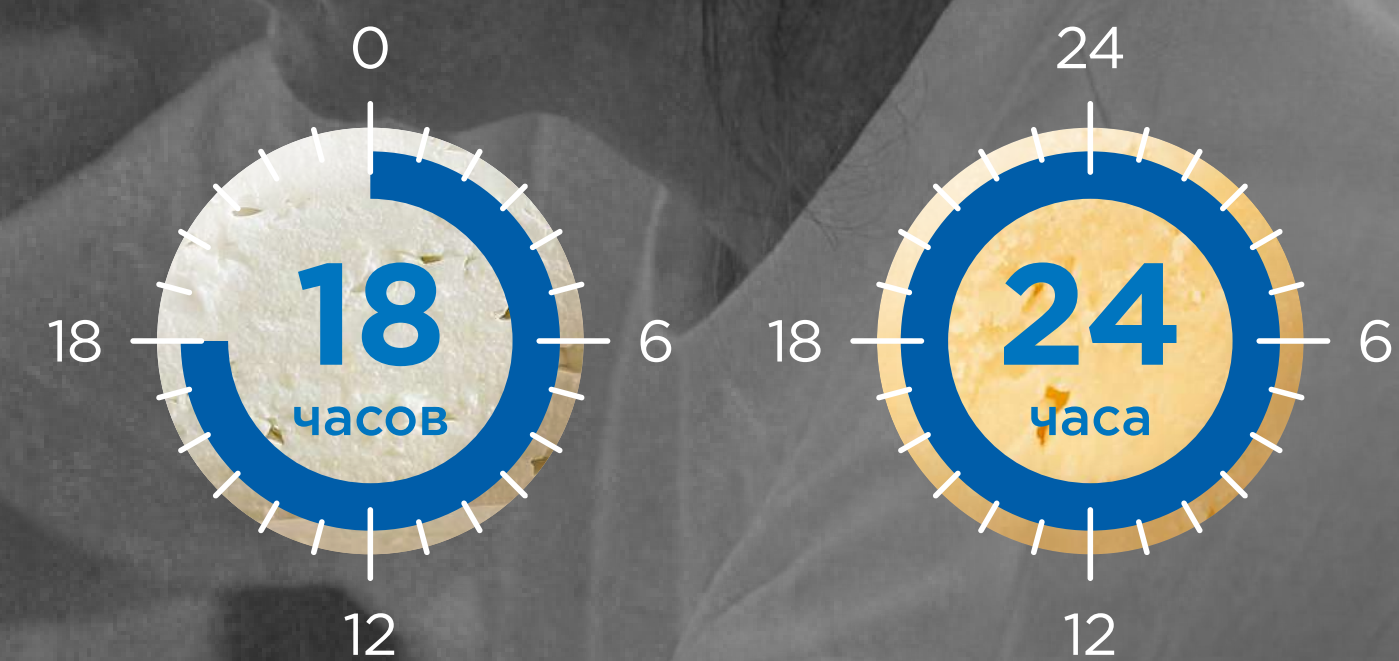
Автоматическая линия
для дозирования рукавных оболочек плавленым сыром

Автоматическая линия
для приготовления масла

Автоматическая линия
для приготовления спредов

Два сыроизготовителя
объемом 2 000 литров

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦИКЛЫ



Производство свежих сыры

Производство плавленых, копченых колбасных сыров

СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

кг в сутки

Спреды, масло **20 000**

Сыр свежий **1 200**

Сыр плавленый **1 000**

Продукция компании

Свежие, мягкие, копченые сыры

Залог стабильно высокого качества продукции «Фабрики ФАВОРИТ» — система непрерывного контроля качества входящего сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на всех этапах производственного процесса, обеспечиваемая собственной лабораторией.

Продукция компании подлежит обязательному декларированию. За многолетний опыт работы компания участвовала в различных конкурсах, ярмарках и выставках, получив большое количество наград и благодарностей.

«Фабрика ФАВОРИТ» производит свежие сыры под собственными марками «Чулымский маслосырзавод» и Favorit Cheese.



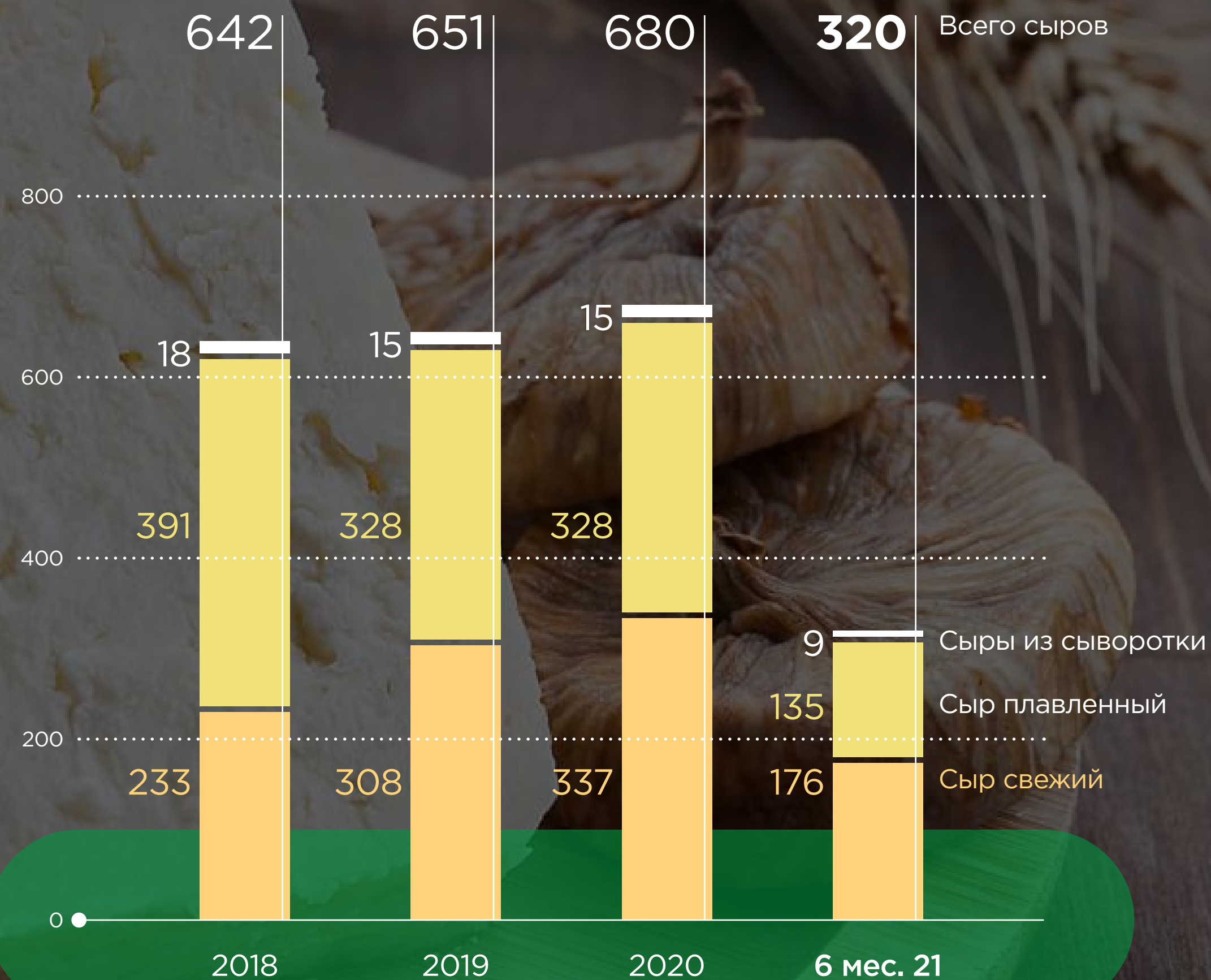
Мягкие сыры: «Сулугуни» и «Фермерский»; сыры плавленые, копченые колбасные.



Свежие и мягкие копченые сыры: «Сулугуни», «Сулугуни копченый», «Моцарелла классическая», «Моцарелла для пиццы», «Моцарелла Чельеджина», «Моцарелла Перлини», «Моцарелла сырные шарики копченые», «Кавказский», «Рикотта».

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СЫРОВ

ТОНН



Продукция компании

Масло, спреды, маргарин

Компания производит сливочное масло, маргарин и спреды нескольких видов: растительно-жировые, растительно-сливочные и сливочно-растительные.

Помимо собственных брендов, продукция выпускается под торговыми марками партнеров: «Ярче», «Мария-Ра», «Фермер-Центр». Не менее 70% в объеме производства масложировой продукции занимают спреды, что связано с высоким спросом из-за доступной цены.

Масло

Собственные торговые марки: «Чулымское», «Белорусское село».



Спреды

Собственные торговые марки: «КРЕСТЬЯНСКОЕ Сибирское», «Крестьяночка», «ПРЕСТОЛ», «ГОСТ».

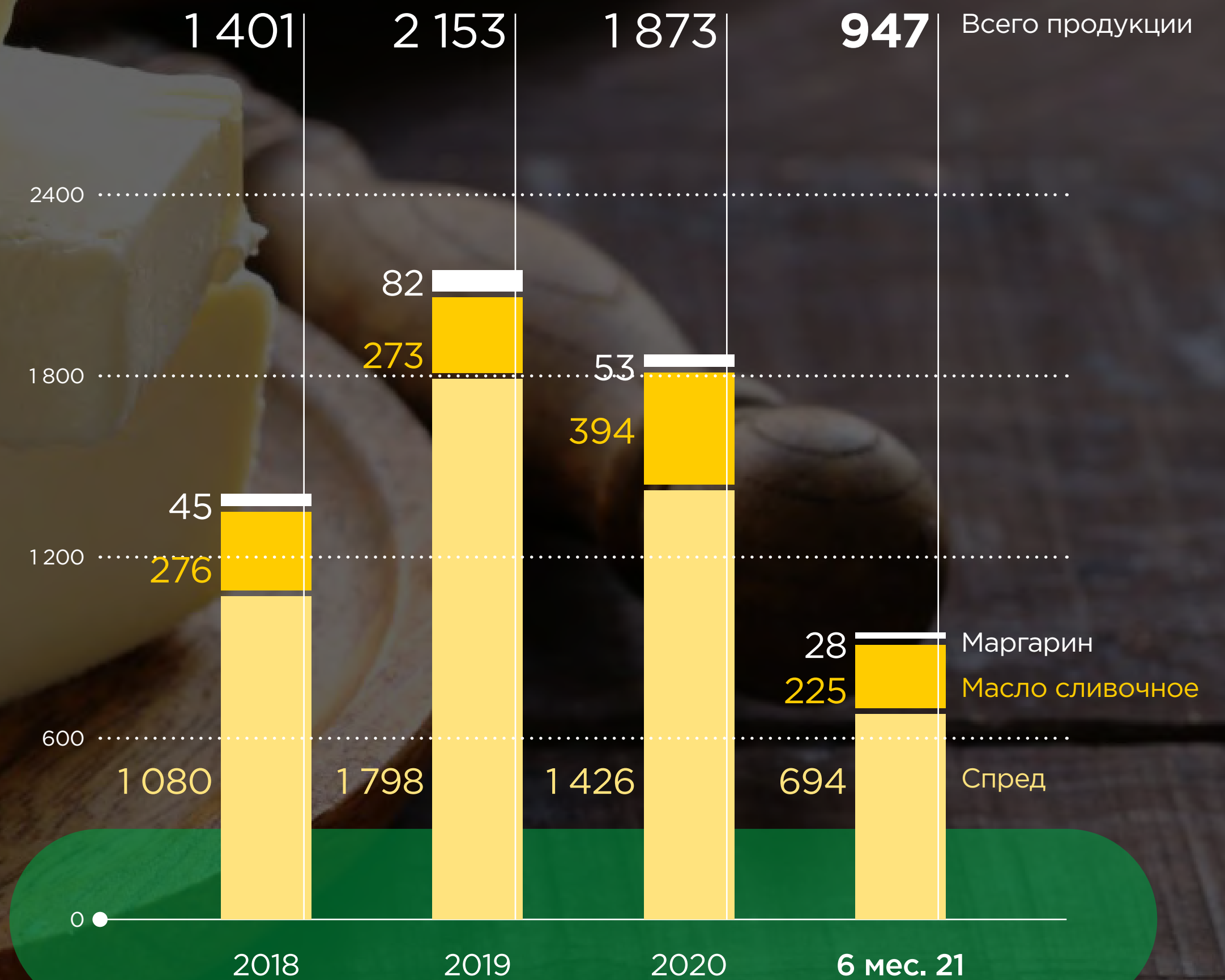


Маргарин

Собственные торговые марки: «Домашнее любимое», «Домашнее утро», FAVORIT OIL.



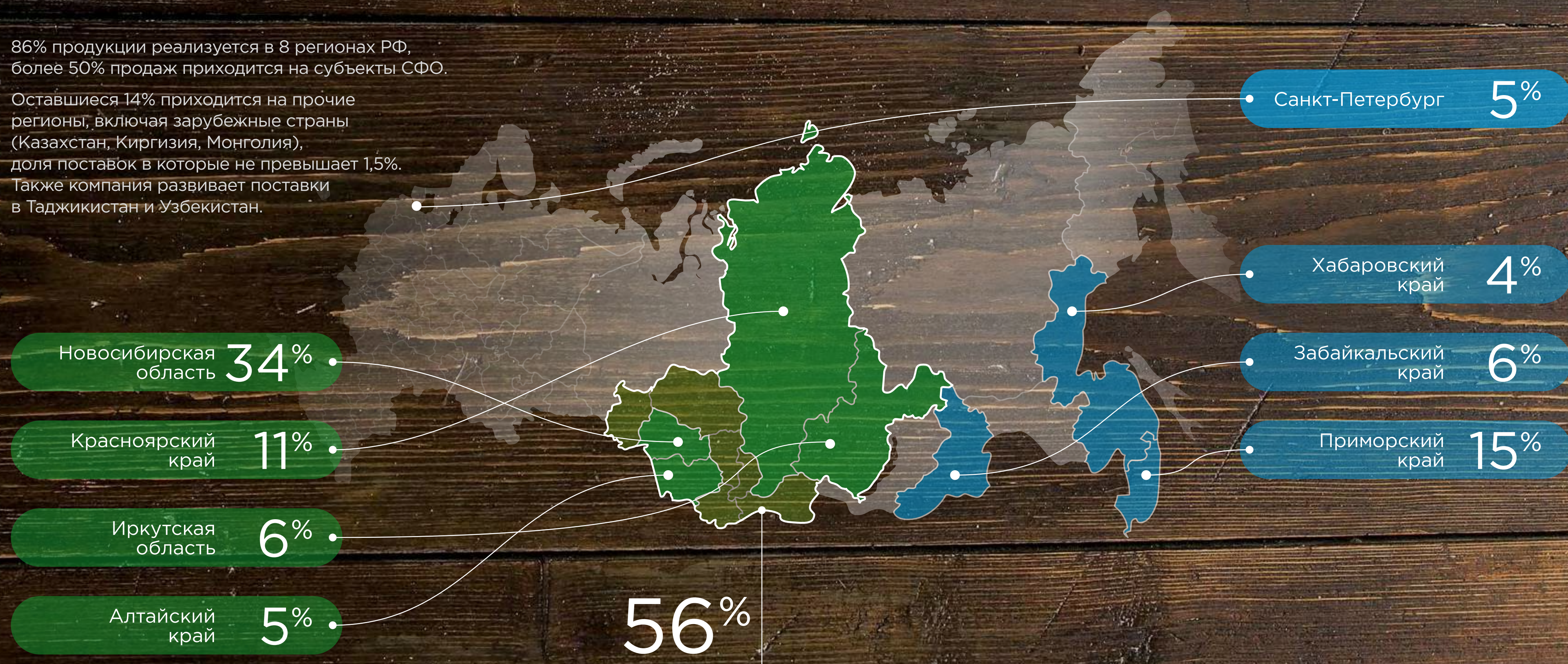
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ
ТОНН



География продаж

86% продукции реализуется в 8 регионах РФ, более 50% продаж приходится на субъекты СФО.

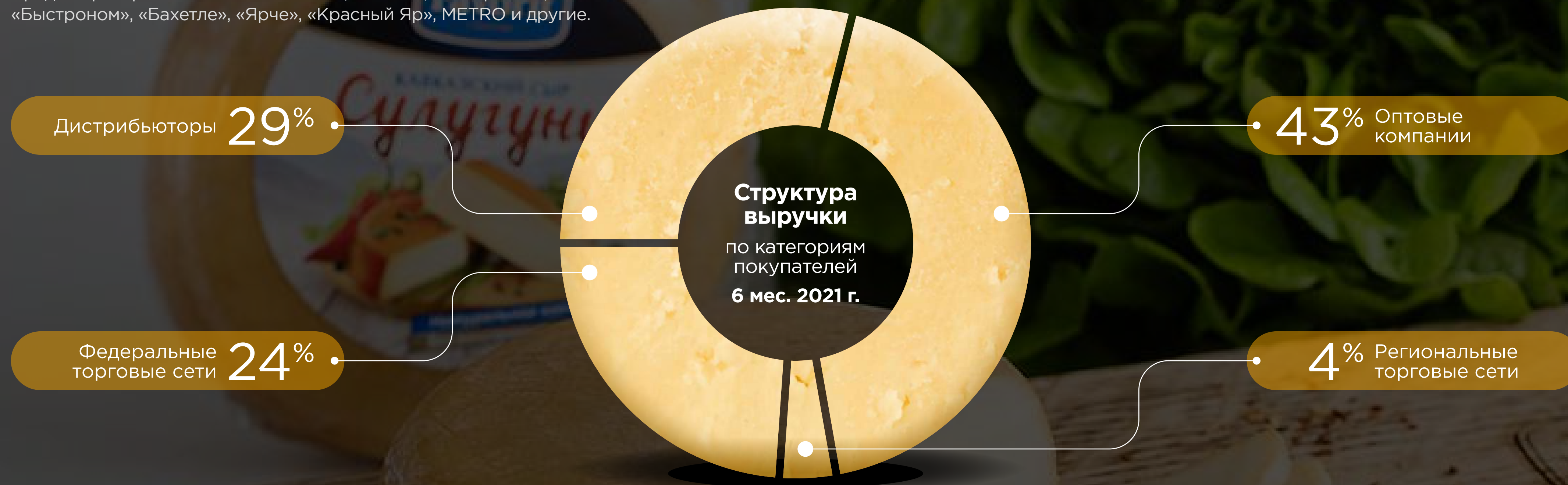
Оставшиеся 14% приходится на прочие регионы, включая зарубежные страны (Казахстан, Киргизия, Монголия), доля поставок в которые не превышает 1,5%. Также компания развивает поставки в Таджикистан и Узбекистан.



Реализация продукции

Основными покупателями продукции «Фабрика ФАВОРИТ» являются торговые сети, дистрибьюторы и мелкие оптовые покупатели. Клиентская база эмитента достаточно диверсифицирована, зависимость от одного контрагента отсутствует.

Среди партнеров компании: «Магнит», «Лента», «Пятёрочка», «Быстроном», «Бахетле», «Ярче», «Красный Яр», METRO и другие.

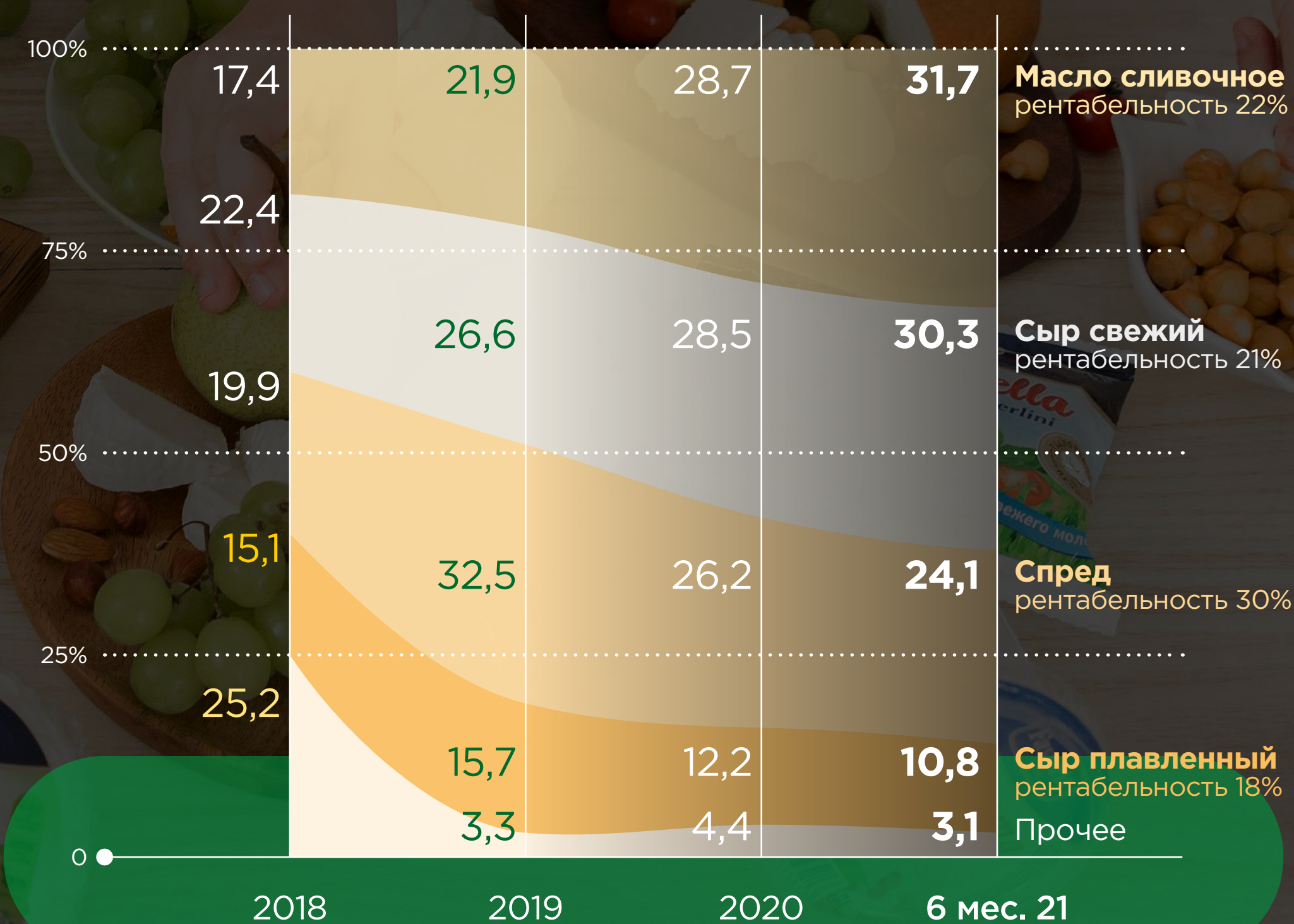


Структура выручки

Наибольший объем в структуре выручки за первое полугодие 2021 г. занимают масло сливочное (31,7%) и сыр свежий (30,3%). Доля выручки от реализации спредов составила 24,1%. Доля свежих сыров в выручке ежегодно увеличивается, что связано с высоким спросом конечного потребителя на продукцию. Наиболее высокая валовая рентабельность приходится на спреды (не ниже 26%).

Рентабельность свежих сыров **21%**

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ в процентах



Положение на рынке

Рынок мягких сыров в России состоит из 5 крупных категорий — творожные сыры (21% рынка), кавказские сыры (20%), брынза и фета (18%), колбасный сыр (12%), итальянские сыры (12%) — и более мелких (17%). В целом рынок очень фрагментирован, около 50% рынка занимают локальные производители.

Рынок масложировой продукции Новосибирской области занимает 1,8% рынка РФ и составляет 2,9 млрд руб.

«Фабрика ФАВОРИТ» является 2-м крупным локальным производителем по объемам реализуемой масложировой продукции, и охватывает 11,2% — 0,3 млрд рублей объема рынка НСО*.

РЫНОК СВЕЖИХ СЫРОВ НСО млрд руб.

РЫНОК МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ НСО млрд руб.



«Фабрика ФАВОРИТ» является сильным локальным игроком — одним из ключевых производителей свежих сыров в Новосибирской области, занимающим 25% рынка (0,6 млрд рублей)*.

* По итогам 2020 года, согласно данным эмитента.

Преимущества компании

1

УНИКАЛЬНОСТЬ

Единственная компания в СФО, выпускающая высококачественные свежие сыры, такие как «Моцарелла», «Сулугуни», «Адыгейский», и способная обеспечить стабильные поставки в Федеральные и региональные торговые сети.



2

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРОДУКЦИИ

Свежие сыры — самая востребованная группа продуктов компании на протяжении нескольких лет, несмотря на усиление конкуренции. Натуральное сливочное масло пользуется высоким спросом, растущим год от года.

3

СИЛЬНЫЙ ЛОКАЛЬНЫЙ БРЕНД

Сильный локальный бренд в категории свежих сыров — Favorit cheese.

4

УСТОЙЧИВЫЕ БРЕНДЫ

Наличие устойчивых брендов в категории «спред»: «Домашнее», «КРЕСТЬЯНСКОЕ Сибирское».

5

ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

Широкая линейка масложировой продукции в средней ценовой категории.

6

ТОРГОВЫЕ МАРКИ СЕТЕЙ

Выпуск масложировой продукции под собственными торговыми марками сетей: «Ярче», «Мария-Ра» и «Фермер-Центр».

7

УСТОЙЧИВЫЕ КАНАЛЫ СБЫТА

Прямые контракты с федеральными («Лента», «Магнит», «Ашан», Metro, «Пятерочка») и локальными сетями в регионах СФО («Мария-Ра», «Ярче», «Абсолют», «Титан» и т.д.).

Финансовые показатели

Ключевые показатели тыс. руб.	31.12.18	31.12.19	31.12.20	30.06.20	30.06.21	Отношение (30.06.21 к 30.06.20)	
Валюта баланса	370 827	381 391	461 448	442 915	498 046	55 131	12,4%
Основные средства	110 833	129 273	140 131	123 433	134 286	10 853	8,8%
Собственный капитал	99 048	129 682	152 772	143 034	164 600	21 566	15,1%
Запасы	99 744	94 452	126 249	130 539	152 844	22 305	17,1%
Дебиторская задолженность	151 323	149 988	185 085	176 146	201 749	25 603	14,5%
Кредиторская задолженность	56 276	47 669	58 602	51 600	83 499	31 899	61,8%
Финансовый долг	211 529	202 865	250 000	247 107	249 872	2 765	1,1%
долгосрочный	172 365	0	0	0	0	0	
краткосрочный	39 164	202 865	250 000	247 107	249 872	2 765	1,1%
						0	
Выручка	497 769	548 060	580 113	260 088	281 062	20 974	8,1%
Валовая прибыль	134 993	157 254	137 273	69 738	69 467	-271	-0,4%
Операционная прибыль	62 579	76 381	74 743	37 825	38 222	397	1,0%
Чистая прибыль	8 554	30 634	23 090	13 352	11 828	-1 524	-11,4%
ЕБИТДА	53 569	70 760	83 715	82 427	72 473	-9 954	-12,1%
Чистый долг/ЕБИТДА	3,91	2,86	2,98	2,96	3,44		
Долг/Выручка	0,42	0,37	0,43	0,44	0,42		
Долг/Собственный капитал	2,14	1,56	1,64	1,73	1,52		

По итогам работы в 1 полугодии 2021 года компания показала положительную динамику в своей финансово-хозяйственной деятельности: выручка составила 281,1 млн руб., что выше аналогичного периода прошлого года на 8,1%. Рост связан с увеличением объемов производства и реализации продукции, также расширением ассортимента. Рост объемов продаж отразился на статьях баланса: в активе преимущественно увеличились запасы (на 17,1%), а также дебиторская задолженность (на 14,5%), в пассиве — собственный капитал (на 15,1%) и кредиторская задолженность (на 61,8%).

Финансовый долг компании составляет 250 млн рублей, показатель долговой нагрузки «Чистый долг/ЕБИТДА» составил 3,44, и находится в пределах допустимых значений.

Высокая доля собственного капитала (32,0% от валюты баланса); приемлемые показатели операционного потока и покрытия долговой нагрузки; положительный финансовый результат (чистая прибыль) последние 3 года говорят о финансовой устойчивости фабрики.

Стратегия развития

Глобальная цель — занять 30% рынка свежих сыров Новосибирской области, увеличить долю на рынке Сибири и Дальнего Востока.

Стратегия развития компании предусматривает наращивание производственных мощностей, запуск новых линеек продукции и работу с торговыми сетями с целью увеличения прибыли.

Фабрика
ФАВОРИТ

30%

рынка свежих сыров
Новосибирской области

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ НА БЛИЖАЙШИЕ 3-5 ЛЕТ

Производство

- расширение площадей для изготовления сыров с целью увеличения производственных возможностей в 2,5-3 раза;
- организация отдельного участка производства сыров группы «Адыгейских» (это позволит увеличить их производство в 2-3 раза), тем самым освободив мощности для производства сыров группы «Паста Филата», увеличив их производство в 3 раза;
- расширение ассортимента по группам сыров.

Выручка

- Рост выручки за счет увеличения доли поставок в торговые сети путем заключения новых договоров.

Инвестиционная программа

Основной целью привлечения инвестиций является пополнение оборотных средств, что позволит частично профинансировать заявленную стратегию развития.

Номер выпуска **4B02-01-00607-R-001P** от 20.10.2021
ISIN код **RU000A103X74**

50

млн руб.

Объем
выпуска

Организатор выпуска:
ООО «Юнисервис Капитал»

Андеррайтер:
АО «Банк Акцепт»

Представитель владельцев облигаций:
ООО «ЮЛКМ»

Количество облигаций выпуска **50**
тыс. штук

Номинал одной облигации **1 000**
рублей

Срок обращения **1 080**
дней

Способ размещения **Открытая подписка**

Цена размещения **100%**
от номинала

Размер купонного дохода **12,5%**
годовых

Количество купонных периодов **36**

Длительность купонного периода **30**
дней

Предусмотрена амортизация:
25% от номинальной стоимости биржевой облигации, в дату окончания 27, 30, 33, 36 купонных периодов

Как стать инвестором

1 ОТКРЫТЬ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ

ЛИЧНО В ОФИСЕ БРОКЕРСКОЙ КОМПАНИИ

ЧЕРЕЗ САЙТ БРОКЕРСКИХ КОМПАНИЙ при наличии подтвержденной регистрации на портале «Госуслуги»

Услуги по открытию брокерских счетов предоставляют крупные коммерческие банки и специализированные брокерские фирмы.

2 ПРИОБРЕСТИ ОБЛИГАЦИИ ООО «ФАБРИКА ФАВОРИТ» ПО НОМЕРУ ВЫПУСКА **4B02-01-00607-R-001P** от 20.10.2021 С ПОМОЩЬЮ:

БРОКЕРА — менеджера банка, где открыт ваш счет, оставив поручение по телефону или лично в отделении

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ программа QUIK

ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА ВЕБ-САЙТЕ такую возможность предоставляют некоторые брокеры/банки

Перед покупкой необходимо пополнить свой брокерский счет на сумму покупки с учетом комиссии банка/брокера.

3 ПОЛУЧАТЬ КУПОННЫЙ ДОХОД СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ ВЫПУСКА

Выплата дохода по купону **ежемесячно**

Ставка купонного дохода **12,5%** ГОДОВЫХ

По вопросам покупки биржевых облигаций ООО «Фабрика ФАВОРИТ» вы можете проконсультироваться со специалистами компании «Юнисервис Капитал»:

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

Контактная информация

ООО «Фабрика ФАВОРИТ»

Россия, 632551,
Новосибирская область, Чулымский район,
г. Чулым, ул. Тракторная, 47

ПО ВОПРОСАМ
ПРИБРЕТЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ:

ООО «Юнисервис Капитал»

630099, Россия, г. Новосибирск,
ул. Романова, 28, 5 этаж
primary@uscapital.ru
+7 (383) 349-57-76

