



ООО «СИБСТЕКЛО»
КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СТЕКЛОТАРЫ В СИБИРИ

3 месяца 2023



ООО «Сибстекло»

Размещается на площадке индустриального парка «Экран» («РИД Групп»). Производство осуществляется на трех стекловаренных печах, общая производительность которых регулярно увеличивается за счет модернизации оборудования.



30 га
площадь
Индустриального
парка

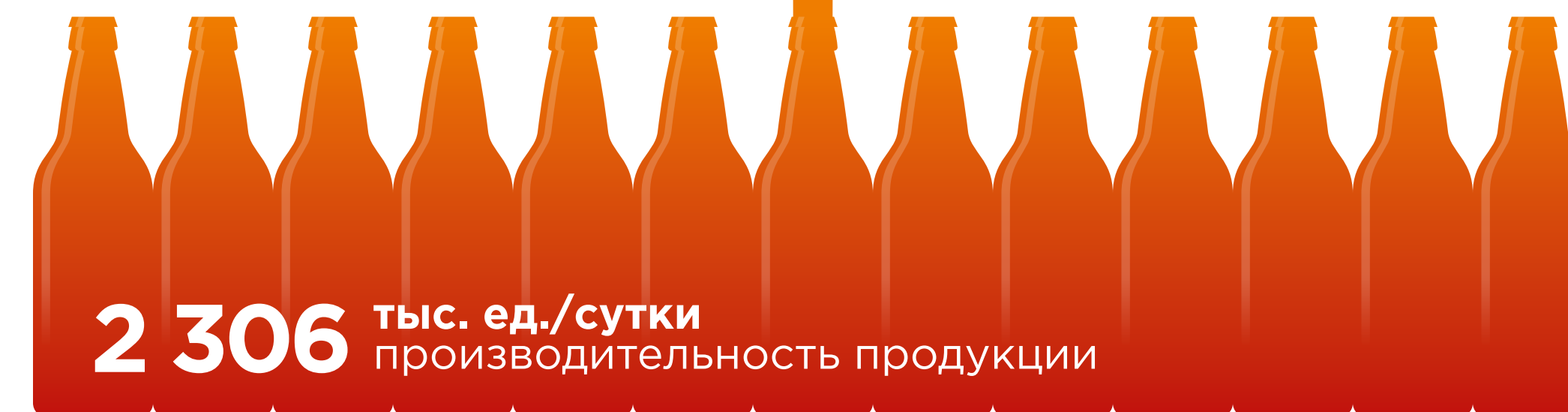
ул. Светлановская



12 га
площадь
Стекольного
производства

ул. Даргомыжского

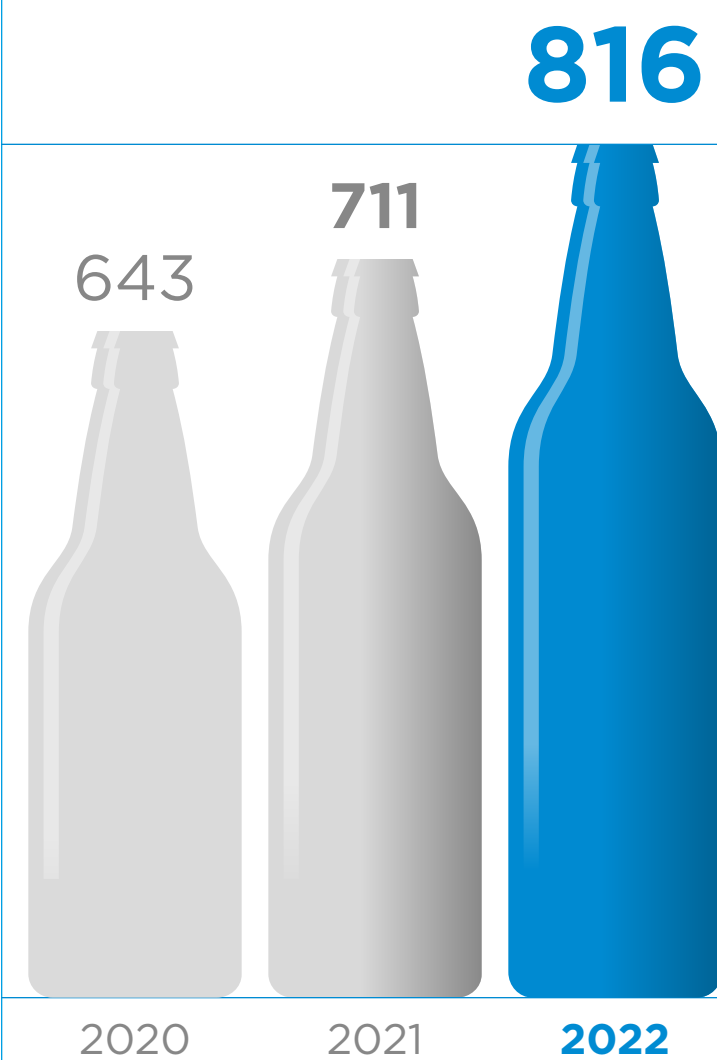
757 **тонны/сутки**
производительность стекломассы
на 31.03.2023



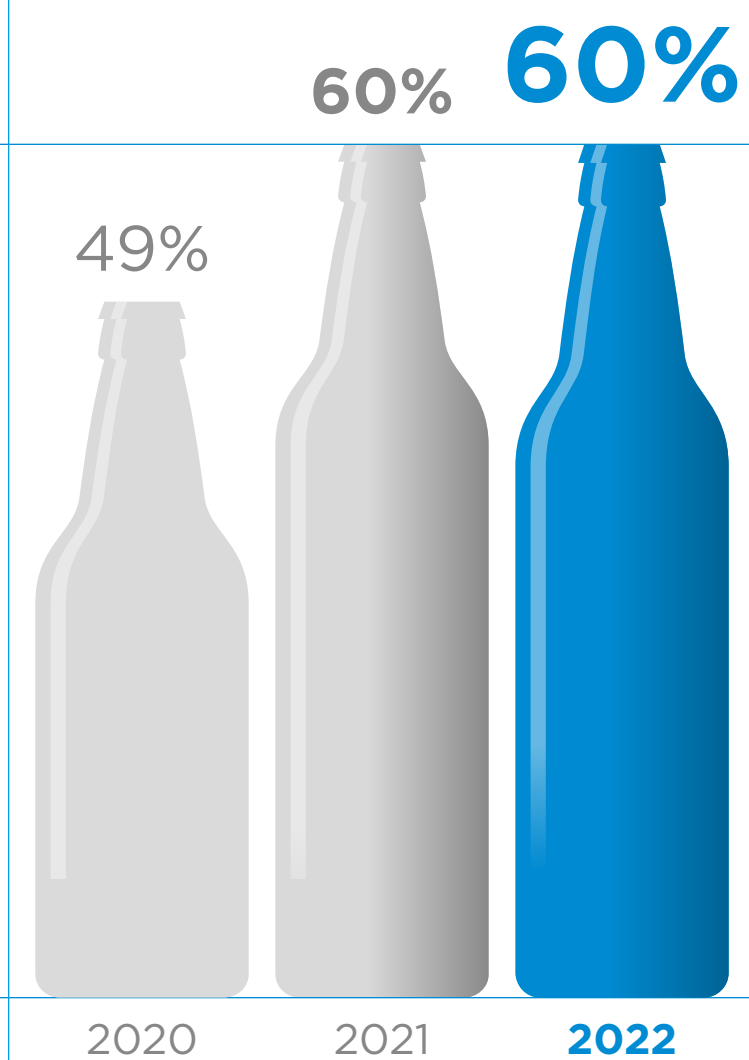
2 306 **тыс. ед./сутки**
производительность продукции



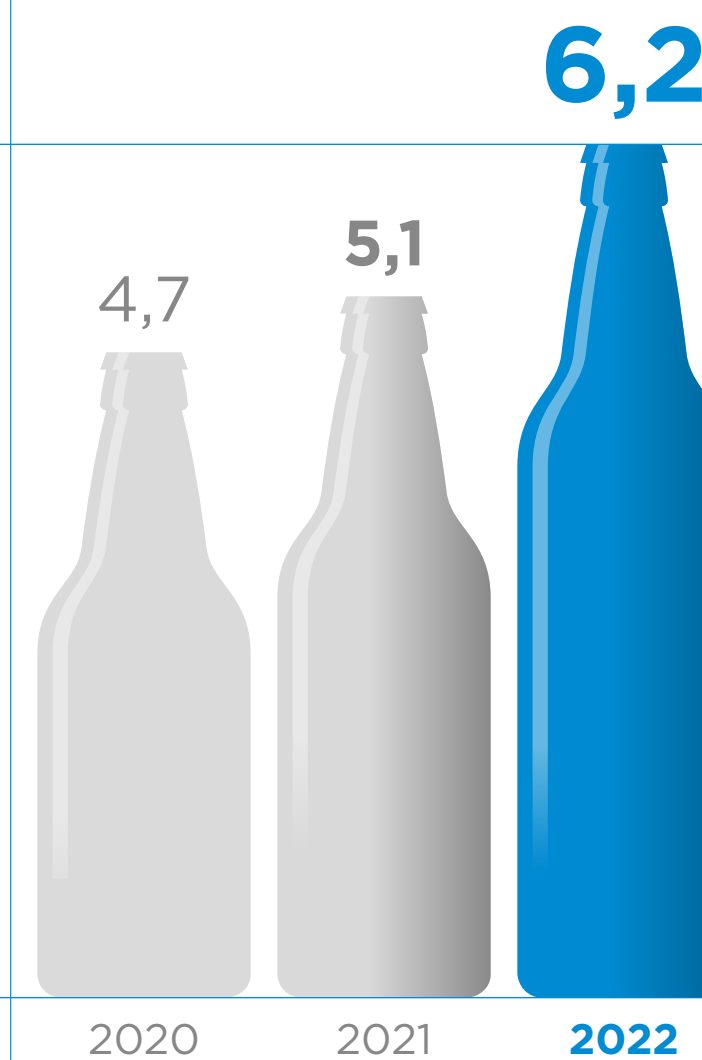
Объем производства
млн ед.



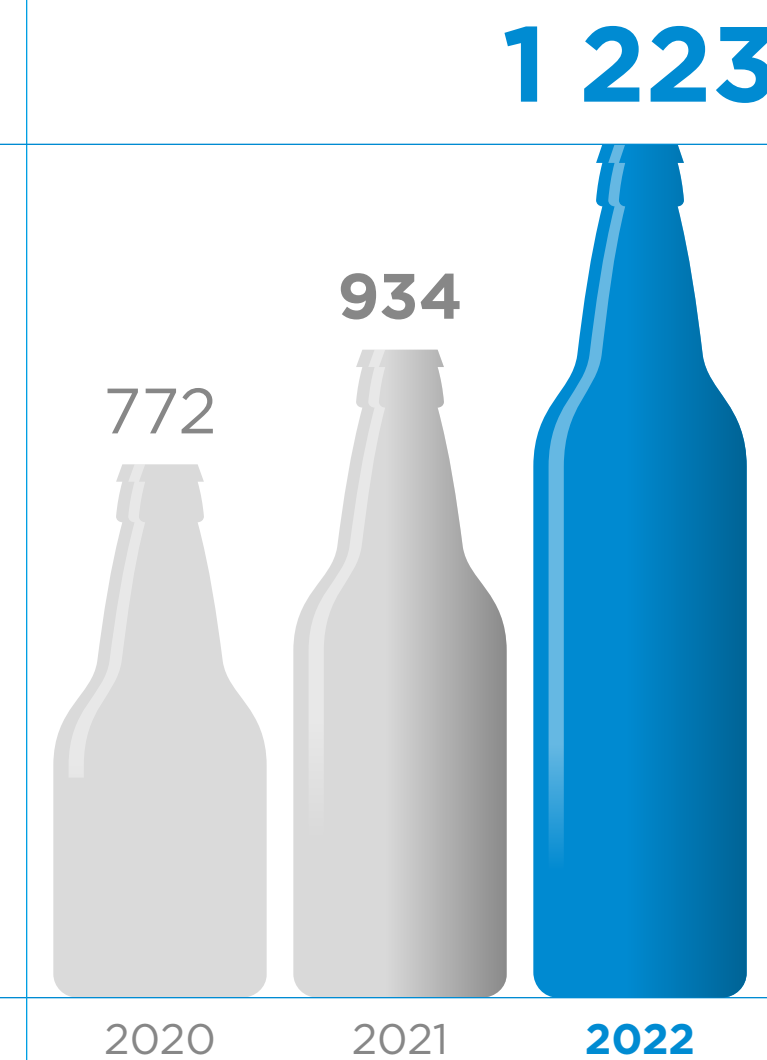
Доля на рынке СФО и ДВФО



Выручка
млрд руб.



ЕБИТДА
млн руб.



Доля компании и потенциал

ООО «Сибстекло» занимает на российском рынке около 6,5% по итогам 2022 г.

За Уралом компания остается крупнейшим производителем.

По итогам 12 месяцев 2022 г. 92% всей продукции завода реализуется на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

У эмитента есть большой потенциал роста за счет доли рынка, занятой на данный момент производителями из европейской части России.



Структура поставок завода

12 мес. 2022 года



Объем рынка и конкуренты

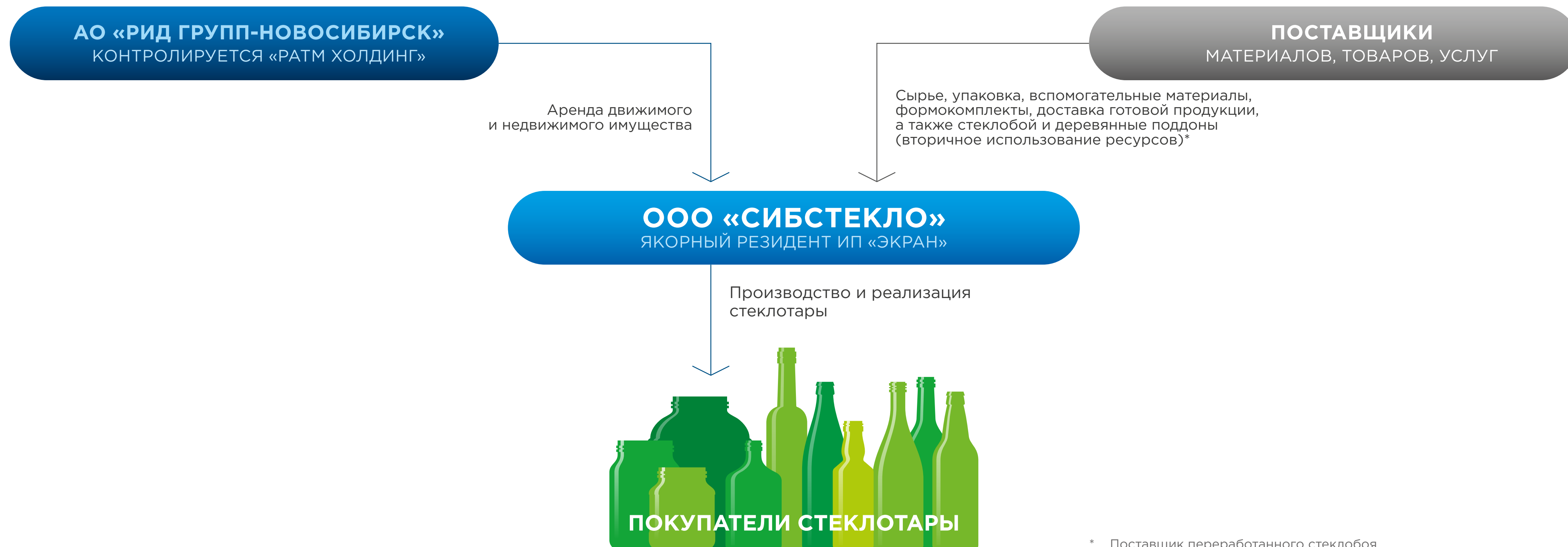
Прогноз на 2023 год



Структура ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ООО «Сибстекло» входит в «РАТМ Холдинг» — диверсифицированное объединение предприятий стекольной промышленности, оптико-электронного приборостроения, корабельного насосостроения, инвестиционного и девелоперского направлений деятельности.

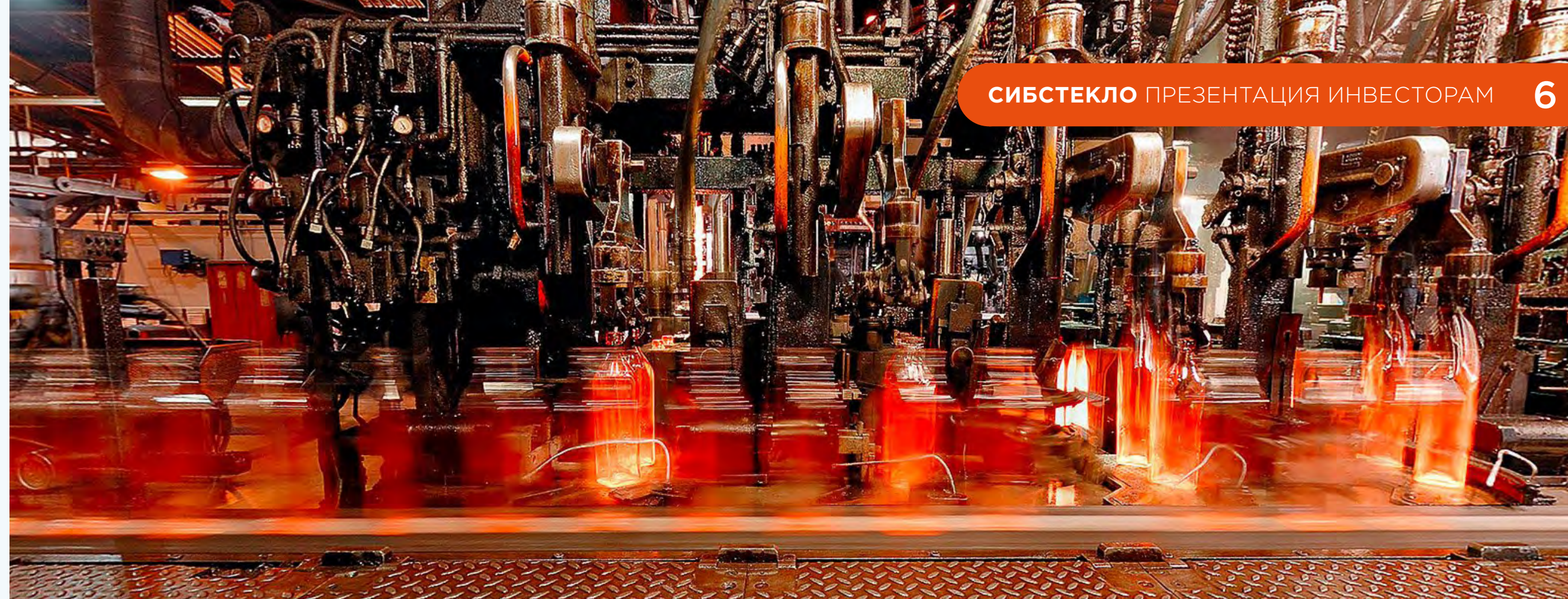
Основатель и президент «РАТМ Холдинга» — российский промышленник Эдуард Таран.



* Поставщик переработанного стеклорезной и деревянных поддонов — ООО «Чистая страна».

Руководство компании

Заводом руководят опытные специалисты,
эксперты в области производства стеклотары.



Эдуард Таран собственник компаний

Президент РАТМ Холдинга — крупного диверсифицированного объединения предприятий, в том числе, стекольной промышленности, насосостроения, оптико-электронного приборостроения, девелоперского и ряда других направлений.

Единственный участник ООО «Сибстекло»,
доля в уставном капитале — 99%.



Антон Мор Генеральный директор ООО «Сибстекло»

Более 10 лет занимал пост коммерческого директора ООО «Сибстекло» и АО «Завод «Экран». Обеспечил эффективное управление ассортиментной линейкой, формирование стабильной клиентской группы в составе ведущих федеральных производителей напитков.

Решает задачи по продвижению интеграционных и сырьевых проектов в сотрудничестве с государственными институтами развития и отраслевыми сообществами.

Обладает экспертными знаниями в сфере коммерческой деятельности и международных переговоров, большим опытом реализации проектов развития в стекольной отрасли.

В 2021 г. стал «Промышленником года» в рамках премии «Человек года» бизнес-издания «Деловой квартал-Новосибирск».



755
сотрудников
ООО «Сибстекло»
на 31.03.2023 г.

Состав Совета директоров

15.09.2021 г. решением единственного участника
ООО «Сибстекло» впервые избран Совет директоров.

Актуальный состав Совета директоров
избран 28.04.2023 г.



Винченцо Бове

Председатель
Совета директоров

Обладает обширными компетенциями и высоким экспертным статусом в стекольной отрасли, а также опытом адаптации производственной специфики к ESG-повестке: работал на руководящих позициях в компаниях Vetri speciali s.p.a., Saint-GobainVETRI, Ecolvetro, BormioliRoccos.p.a. и в других.

Кузнецов Виталий Валерьевич

Является экспертом по системам управления и проектам развития промышленных предприятий, в том числе, реализации инициатив, связанных с переходом к экономике замкнутого цикла.

Гаськова Татьяна Николаевна

Обладает успешным опытом управления предприятиями в различных сферах экономики, является ведущим экспертом в области экономики и финансов.

Устинова Наталья Викторовна

Обладает экспертными знаниями в области управления корпоративными финансами, ESG-трансформации бизнеса и ответственного инвестирования

Бабанина Ирина Геннадьевна

Имеет большой опыт управления в сфере экономики и финансов промышленными предприятиями.

Тархова Надежда Владимировна

Обладает обширным опытом коммерческой деятельности, успешной реализации проектов развития промышленных предприятий.

Сковордин Юрий Петрович

Имеет опыт работы в правоохранительных органах, является экспертом в области экономической безопасности и защиты коммерческой тайны.

Ассортимент

Сибстекло способно производить стеклотару любого объема, размера, формы и цвета — flint, amber, green, blue и любого иного по желанию потребителя. ООО «Сибстекло» оптимизирует производственную программу и программу продаж, применяет методы математического моделирования для решения задач оптимизации производственной программы и выбора оптимального ассортимента.

Вся продукция соответствует ГОСТам и специальным требованиям (спецификациям) крупных заказчиков: Carlsberg, InBev, Heineken, ГК «Пуст», Beluga Group.



Выпуск продукции

3 мес. 2023 года

208 млн шт.
количество
выпущенной продукции

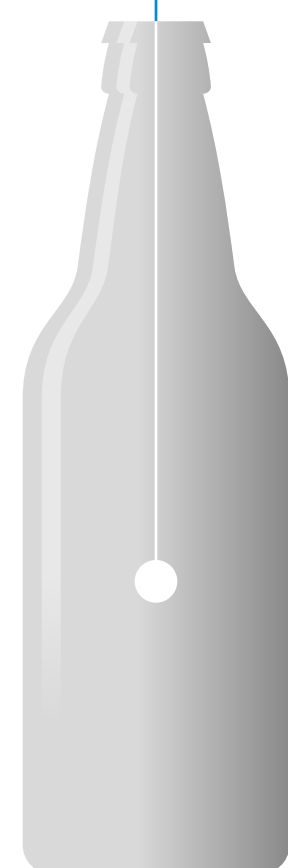


Конкурентные преимущества



Технологии

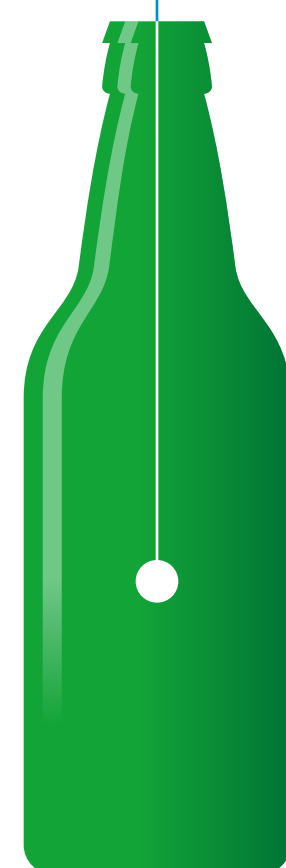
Географическое положение



NARROW NECK PRESS AND BLOW (NNPB)

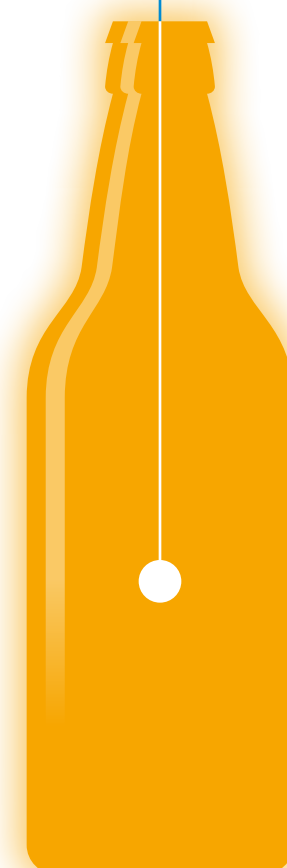
Позволяет облегчить вес бутылки при сохранении прочностных характеристик, экономия сырья составляет до 100 г на одну бутылку.

В 2022 году ООО «Сибстекло» в сотрудничестве с AB InBev Efes снизило вес бутылки до рекордных 235 г.



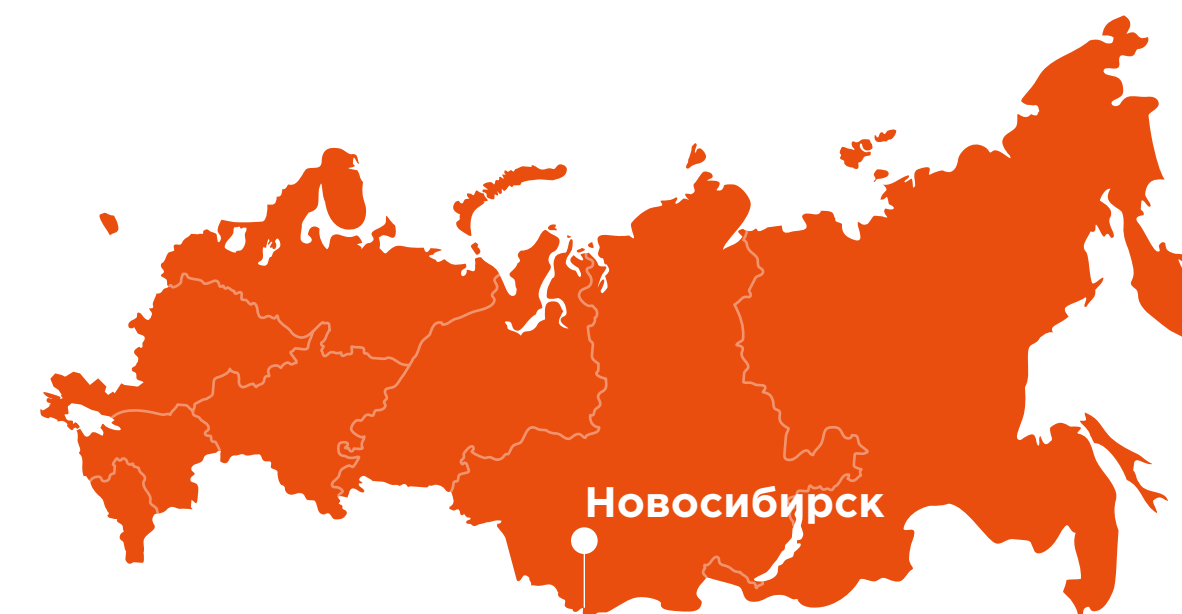
ПИТАТЕЛЬ С СИСТЕМОЙ ОКРАШИВАНИЯ

Позволяет производить продукцию любого цвета, исходя из потребностей клиентов.



ПОКРЫТИЕ С СОДЕРЖАНИЕМ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК

Внедрена впервые в отрасли, увеличивает у тары сопротивление внутреннему гидростатическому давлению на 10%.



Новосибирск

ЗАВОД ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЕЙШИМ ЗА УРАЛОМ

относительно производителей из европейской части РФ, имеет конкурентное преимущество в цене доставки — до 6,00 руб./кг.

Ключевые клиенты

Ключевые клиенты — крупнейшие производители напитков и пищевых продуктов в Сибири и на Дальнем Востоке. Потенциал для роста продаж подтвержден объемами спроса со стороны действующих крупнейших клиентов завода.



Основные клиенты

3 мес. 2023 года



Потенциал роста

млрд руб.



Финансовые показатели эмитента — ООО «Сибстекло»

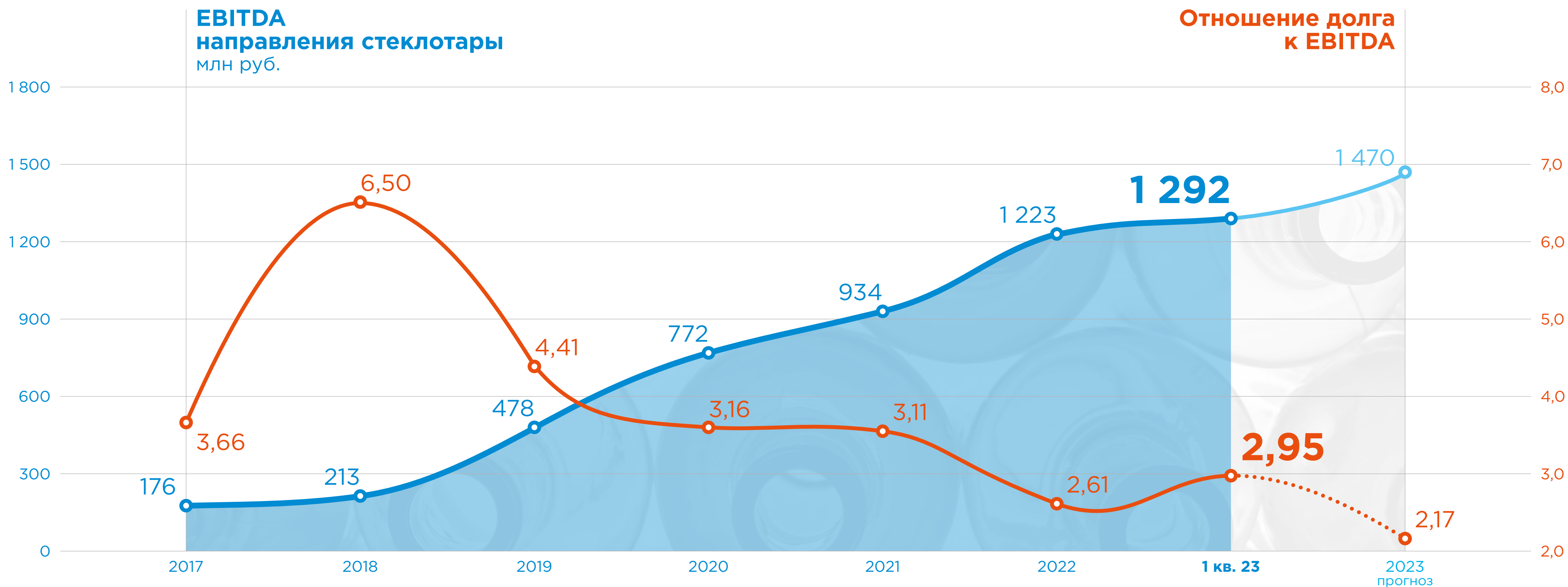


Показатели / тыс. руб.

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.03.2023
Валюта баланса	4 441 645	5 853 116	6 965 582	7 032 691
Основные средства	1 736 136	2 630 552	2 848 695	2 745 393
Собственный капитал	552 986	803 549	1 024 626	1 025 394
Запасы	1 436 690	613 704	622 725	786 165
Денежные средства и краткоср. фин. вложения	129 891	277 588	106 506	54 097
Дебиторская задолженность	926 993	2 116 799	2 680 076	2 652 385
Кредиторская задолженность	1 303 743	1 818 594	2 131 164	1 657 813
Финансовый долг	2 440 779	3 029 274	3 288 594	3 856 471
долгосрочный	2 435 696	3 024 617	3 282 263	3 848 825
краткосрочный	5 083	4 657	6 331	7 646
Выручка	4 704 742	5 096 086	6 202 206	1 305 034
Валовая прибыль	1 141 633	1 383 622	1 753 159	349 863
Операционная прибыль	803 655	891 397	969 300	147 486
Проценты к уплате	215 309	289 451	684 976	157 858
Чистая прибыль	308 462	250 563	149 078	767
Долг / Выручка	0,52	0,59	0,53	0,63
Долг / Капитал	4,41	3,77	3,21	3,76
Долг / Операционная прибыль	3,04	3,4	3,39	4,02
Валовая рентабельность	24,3%	27,2%	28,3%	26,8%
Рентабельность по опер прибыли	17,1%	17,5%	15,6%	11,3%
Рентабельность по чистой прибыли	6,6%	4,9%	2,4%	0,1%

ЕБИТДА компании на 31.03.2023 г. составила 1 292 млн рублей

За счет модернизации производства компания способна увеличить ЕБИТДА до 1,5 млрд рублей. Долговая нагрузка компании находится на приемлемом уровне



Стратегия развития

Предполагает обновление основного производственного оборудования и, одновременно с этим, увеличение объемов поставок продукции ключевым клиентам завода.



2023



Рост выпуска продукции на 5% за счет повышения эффективности работы — оптимизации внутренних процессов, снижения себестоимости, в том числе, развития сырьевой базы.

Реализация проектов, связанных с облегчением стеклотары по технологии узкогорлого прессовыдувания.

Увеличение доли стеклобоя в составе смеси сырьевых компонентов для изготовления стекла.

Увеличение мощностей по обработке стеклобоя до 180 тыс. тонн стеклобоя в год.

2025 – 2027



Модернизация двух стекловаренных печей для повышения эффективности работы.

Риски и факторы устойчивости компании

Ввиду сложившейся с февраля 2022 г. геополитической ситуации в России компания столкнулась с рядом потенциальных макроэкономических рисков. Политика эмитента в области управления рисками направлена на своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации их негативного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности компании.



Риски

Факторы устойчивости компании

Макроэкономический риск
(рост инфляции, падение потребления напитков из стеклотары)

Основные кредиты являются долгосрочными с фиксированными ставками. Эмитент не ожидает существенного изменения структуры потребления, тем более на фоне борьбы за экологичность и планируемого отказа от использования пластика в целом и пластиковой тары в частности.

Изменение цен на закупаемое и реализуемое сырье

Эмитент минимизирует риски за счет развития собственной сырьевой базы в ближайших регионах и сокращения расходов на логистику. ООО «Сибстекло» не осуществляет существенные закупки сырья на внешнем рынке, в связи с этим изменение мировых цен на сырье не оказывает прямого влияния.

Конкуренция внутри отрасли
(за сотрудничество с поставщиками и покупателями, за профессиональные кадры)

Риски снижаются стабильно высоким качеством продукции и привлечением международных экспертов в отрасли.

Инвестиционный проект

В 2019 году ООО «Сибстекло» приступило к реализации масштабного проекта по строительству новой печи, заменяющей одну из действующих печей.

В мае 2021 г. новая печь вышла на плановую мощность — 375 тонн стекломассы в сутки. При этом общая производительность завода увеличилась до 765 тонн стекломассы в сутки.

Цель

Закреть спрос пивоваренных и ликеро-водочных заводов СФО и ДВФО, закупающих продукцию производителей из европейской части России.

Результат

Увеличение общей мощности завода **с 570 до 765 млн штук в год.**

Строительство новой печи позволит приблизиться к рекордным для отрасли показателям производительности **с 1 м² — до 3 тонн стекломассы в сутки.**



Затраты на реконструкцию

- 29%** Новая линия производства стеклотары
- 7%** Ремонт существующих линий
- 8%** Инженерные сети и общестроительные работы



56% Строительство стекловаренной печи

Параметры выпуска облигаций БО-П02

Номер выпуска:
4B02-02-00373-R-001P
от 23.09.2020

ISIN:
RU000A1026R9



Итоги привлечения инвестиций

Компания пополнила оборотные средства, благодаря чему, в том числе, модернизировала и запустила стекловаренную печь №5.

ООО «Юнисервис Капитал»
АО «Банк Акцепт»
ООО «ЮЛКМ»

Количество
облигаций выпуска
12 500
штук

Номинал
одной облигации
10 000
рублей

Срок
обращения
1 800
дней

Способ
размещения
**открытая
подписка**



Ставка
по купону
12,5%

Длительность
купонного периода
30
дней

Амортизация
5%
с 41 по 60
купонный период

Установлена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 18, 30 и 42 купонных периодов

Параметры выпуска облигаций БО-П03

Номер выпуска
4B02-03-00373-R-001

от 18.10.2022

ISIN-код
RU000A105C93

Итоги привлечения инвестиций

Порядка половины средств компания направила на увеличение запасов сырья и готовой продукции. Вторую часть привлеченных инвестиций эмитент использовал для замещения выбывающего по плану кредитного портфеля (Евразийский банк развития, Фонд развития промышленности, Совкомбанк Факторинг).

ООО «Юнисервис Капитал»/ООО «ИК Диалот»
АО «Банк Акцепт»
ООО «ЮЛКМ»

Уровень листинга
Третий, Сектор Роста

Код эмитента
00373-R

Количество облигаций выпуска
300 000
штук

Номинал одной облигации
1 000
рублей

Срок обращения
1 080
дней

Способ размещения
открытая подписка

Цена размещения
100%
от номинала



Размер купонного дохода
17%
на первые 15 месяцев

Купонных периодов
36

Длительность купонного периода
30
дней

Оферта
предусмотрена

Полная безотзывная оферта в дату окончания 15-го купонного периода. Также планируется предусмотреть 4 добровольных оферты (приобретение по соглашению с инвесторами) в даты окончания 3,6,9,12 к.п., до 25% от суммы выпуска каждая.

Амортизация
предусмотрена

по 50% от номинальной стоимости облигаций в даты окончания 35 и 36 купонных периодов.



Основные сведения об эмитенте



Данные о государственной регистрации

Полное наименование:
**Общество с ограниченной ответственностью
«Сибирское стекло»**

Сокращенное наименование:
ООО «Сибстекло»

Место нахождения (адрес регистрации):
**630047, НСО, Новосибирск,
ул. Даргомыжского, д. 8а**

Уставный капитал, сведения о его оплате:
38 645 800 рублей, оплачен

Генеральный директор:
Мор Антон Павлович

Учредитель:
**Таран Эдуард Анатольевич
100%**

ОГРН **1055406020691**

ИНН **5406305355**

КПП **540201001**

Дата регистрации **24.02.2005**

Кредитный рейтинг **BB-(Ru) со стабильным прогнозом («АКРА»)**

Аудитор **ООО «Лидер Аудит»**

Код эмитента **00373-R**

Корпоративный
сайт

Контакты

ООО «Сибстекло»

Россия, 630047,
Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а

По вопросам приобретения облигаций

ООО «Юнисервис Капитал»

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

Елизавета Кутерницкая

kel@uscapital.ru

+7 (383) 349-57-76 (доп. 214)

clientUSC