

ООО «Плаза-Телеком»

Презентация  
для инвесторов



## Общие сведения об эмитенте

**ООО «Плаза-Телеком»** была создана в 2009 году. Вендинговым бизнесом компания начала заниматься с 2015 года. Основа бизнес модели – продажа через торговые автоматы продукции известных брендов, таких как Вкусвилл, Азбука вкуса, Шоколадница, Кофе-Хауз, Самокат, Молоко-Групп, Е-Аптека, Гет Энерджи и другие.

По состоянию на 31.12.2022 г. парк Компании насчитывает более 600 автоматов, из них 523 (278 кофейных и 245 снековых автоматов) установлены на торговых точках.

**ООО «Плаза-Телеком»** является дистрибьютером, поставщиком и арендатором торгового оборудования, осуществляет самостоятельную деятельность в сети торговых автоматов, установленных на арендуемой площади. Для этой деятельности не требуется разрешения и лицензии.

- Компания продает продукцию в розницу.
- Основная география Москва и Московская область, Санкт Петербург и Ленинградская область.
- Автоматы стоят в местах высокого людского трафика: платформы и ТПУ РЖД, Вузы, школы, бизнес центры, здания правительства Московской области, территории сетевых магазинов Азбука вкуса, реализует партнерский проект по доставке кофе с компанией Самокат.

Для дополнительного дохода на площадях, арендованных для установки вендинговых аппаратов, по соглашению с компанией ООО «Гет Энерджи», установлены автоматы по приему и выдачи переносных внешних аккумуляторов для мобильных устройств, осуществляющих их зарядку и идентификацию.

## Общие сведения об эмитенте

Основным направлением бизнеса является:

### ПИТАНИЕ

**ВКУСВИЛЛ**



**MOLOKO**  
GROUP

### НАПИТКИ

**ВКУСВИЛЛ**



### СЕРВИСЫ



### АПТЕКА



# Вендинговые автоматы ООО «Плаза-Телеком»

## Продуктоматы



## Не продуктовый вендинг



- ❖ Станция аренды зарядных устройств Гет Энерджи
- ❖ Средства личной гигиены от компании ЕАПТЕКА

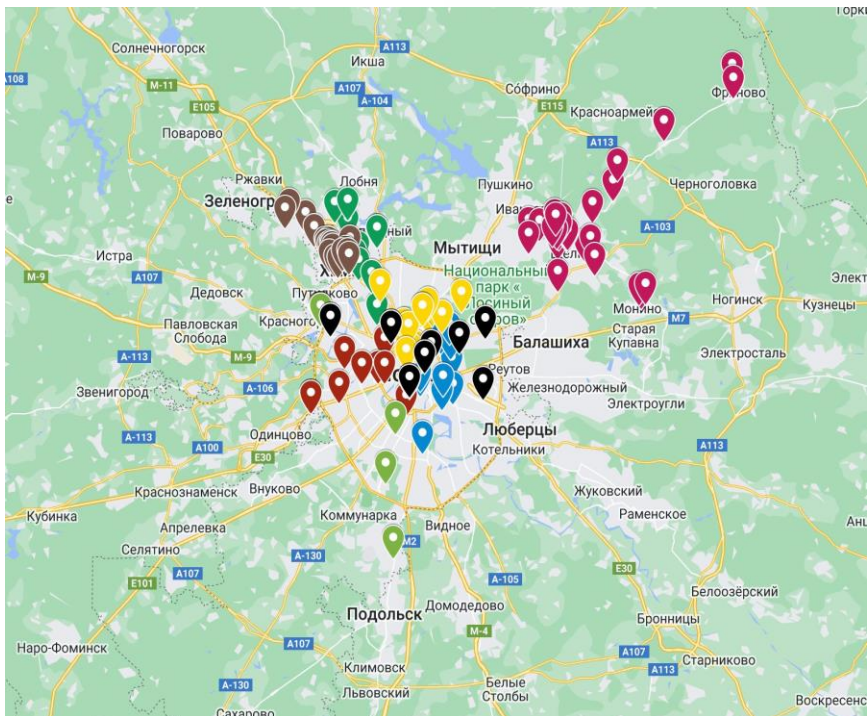
## Автоматические Кофейни



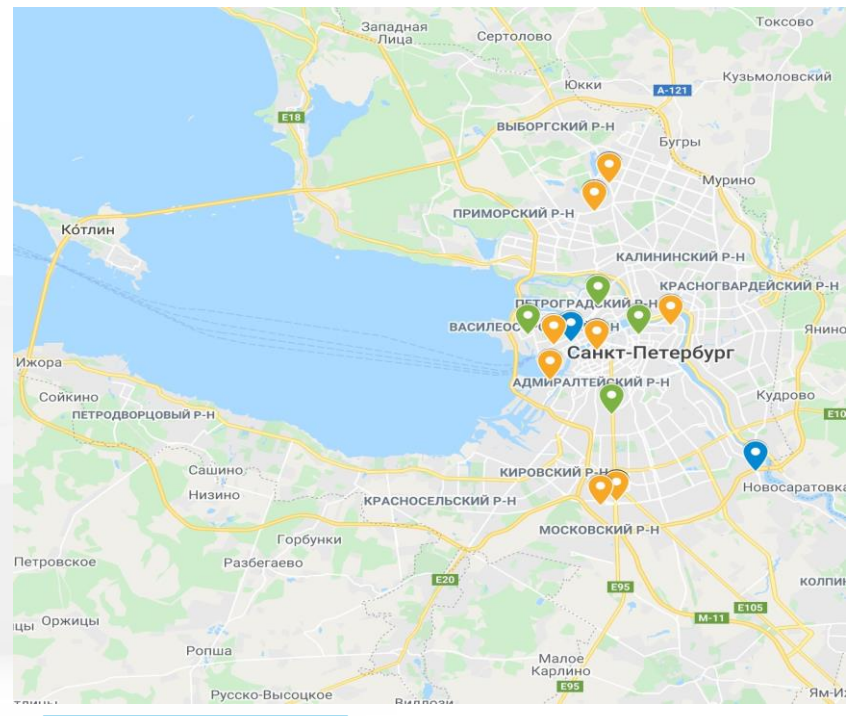
- ❖ Уникальная технология заваривания кофе в турке!
- ❖ Только у нас три сиропа на выбор
- ❖ 300 мл. стакан с крышкой!

- ❖ В продуктоматах питание только от российских производителей!
- ❖ Автоматический контроль сроков годности!

На сегодняшний момент в управлении ООО «Плаза-Телеком» находится более 600 торговых точек.



г. Москва и Московская область



г. Санкт-Петербурга

# Структура собственности

Участник/акционер	Размер доли, (%)	Номинальная стоимость доли (тыс. руб.)	Срок владения долями
Каменецкий Сергей Александрович	87,5	4 375	С начала образования Общества
Воронов Алексей Михайлович	12,5	625	С даты покупки в 2021 г.

1. Головной Офис ХИМКИ  
141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская д. 1, офис 839/2 – функция управления, развития, поиск новых локаций и партнеров, привлечение денежных средств

2. Обособленное подразделение "Санкт-Петербурга"  
192019, Санкт-Петербург г, ул. Фаянсовая, д. 22, к. 4, литер Д  
Отделы: Администрация, Отдел логистики и склад, Технический отдел – сотрудники выполняют задачи по установке торговых автоматов, хранению запасов ингредиентов и товара для торговых автоматов, а также их обслуживанию и ремонту

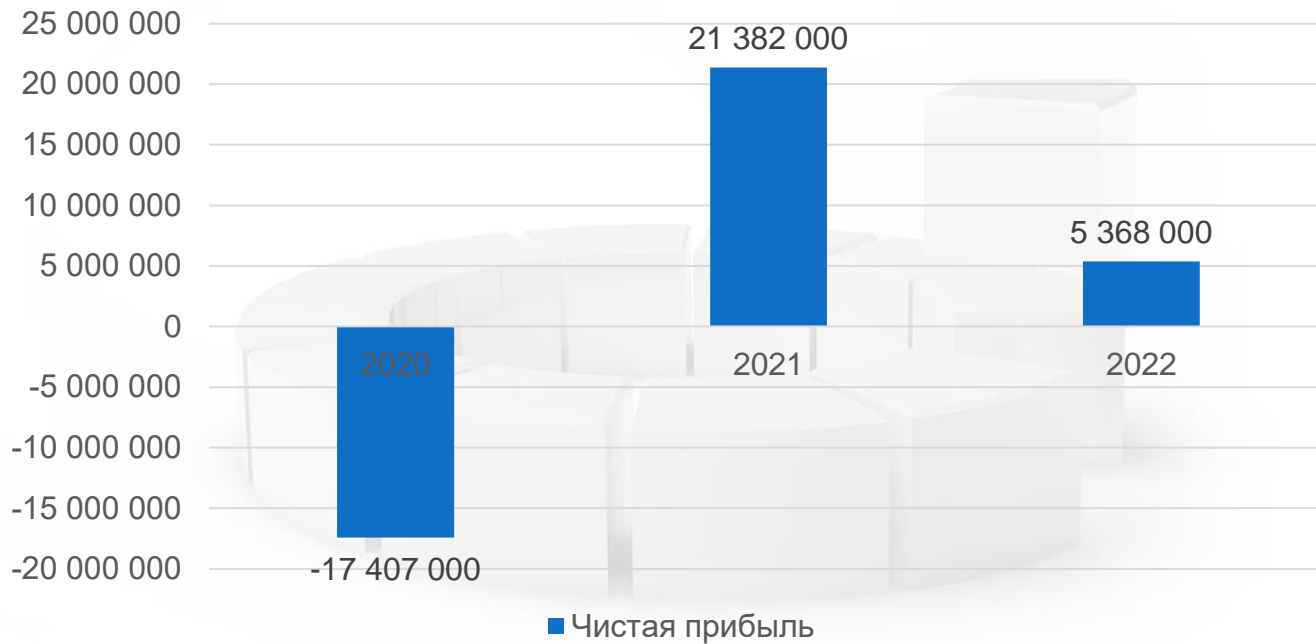
3. Обособленное подразделение "Москва"  
125438, Москва г, Автомоторная ул., дом 5Б, строение 3, комната 2  
Отделы: Администрация, Отдел логистики и склад, Технический отдел, Отдел продаж, Бухгалтерия, Отдел учета и анализа

## Финансовые показатели эмитента



## Финансовые показатели эмитента

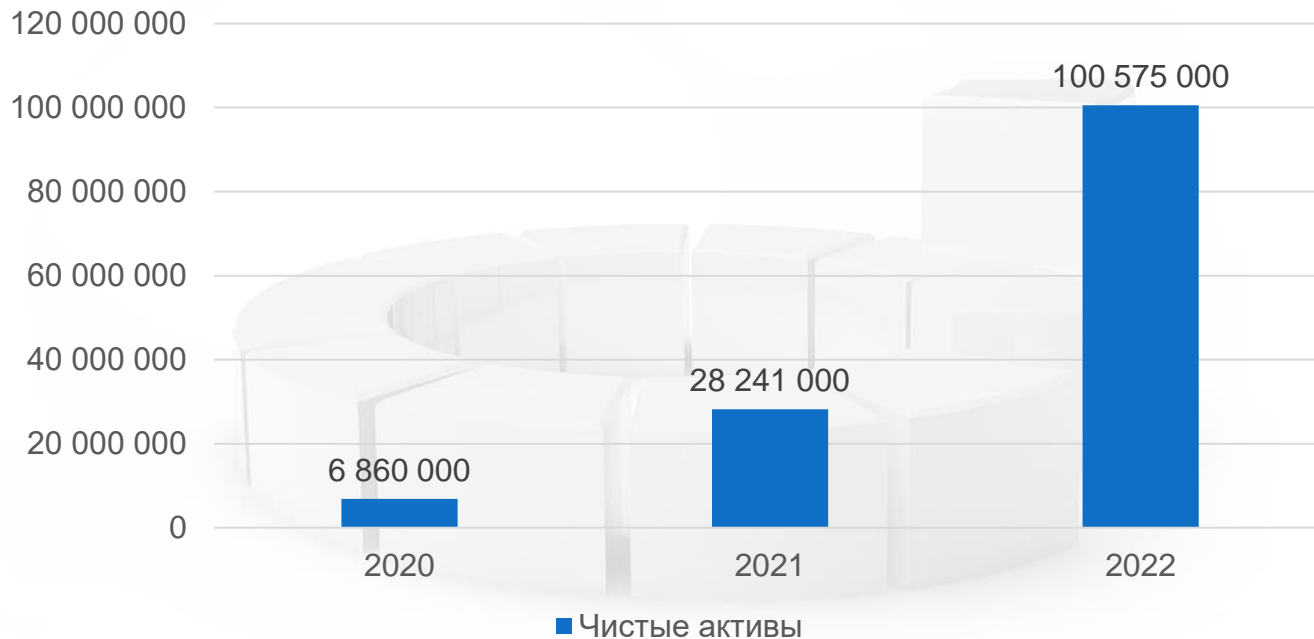
Чистая прибыль, руб.





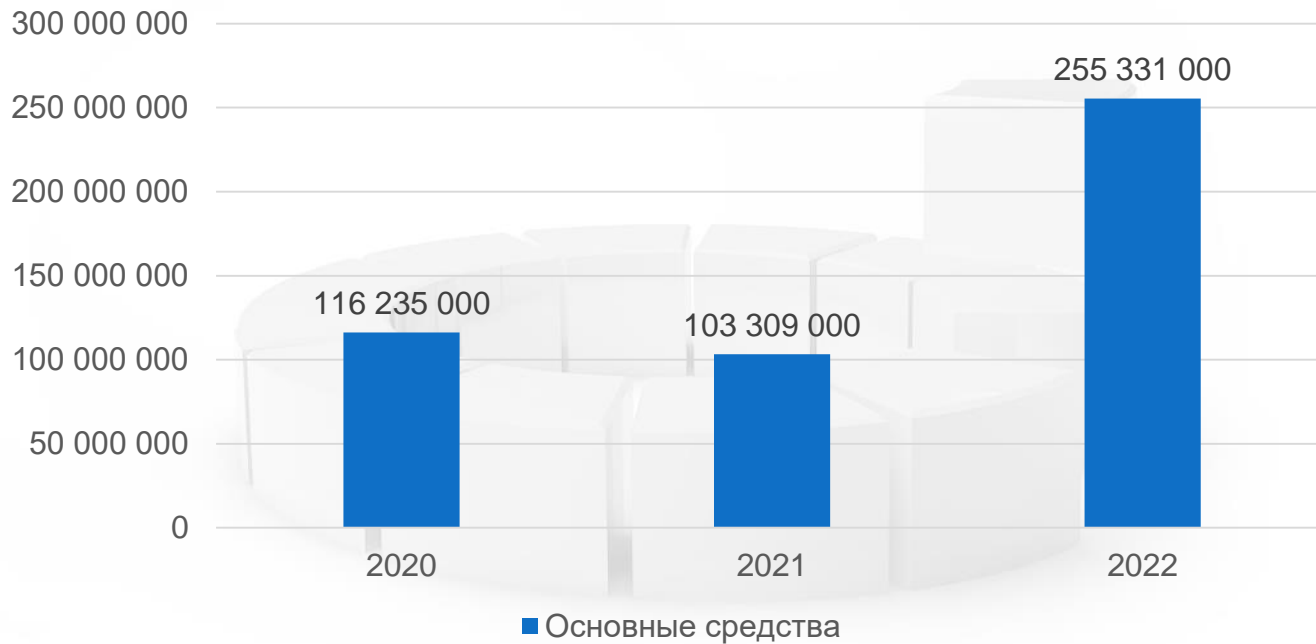
## Финансовые показатели эмитента

Чистые активы, руб.

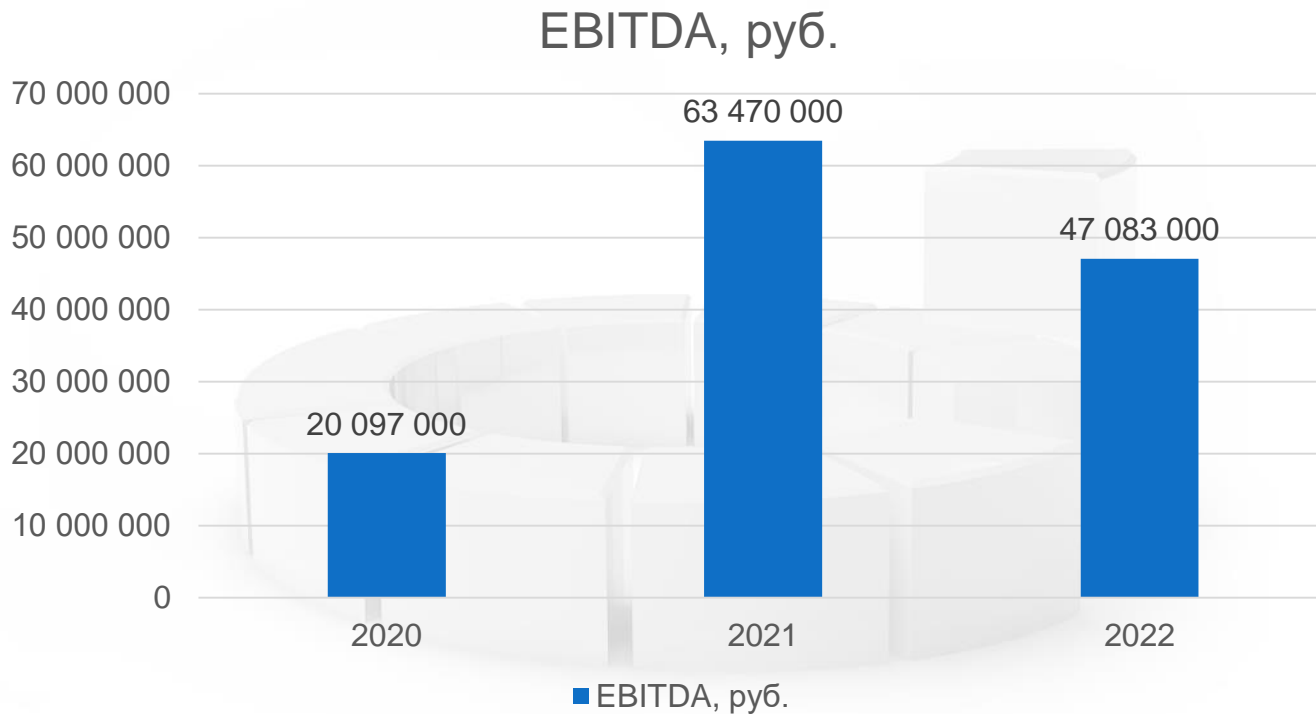


## Финансовые показатели эмитента

### Основные средства, руб.



## Финансовые показатели эмитента



## Финансовые показатели эмитента

	<i>тыс.руб.</i>	2020	2021	2022
	Выручка без НДС за 12 календарных месяцев	187,777	264,019	365,705
	Валовая прибыль за 12 календарных месяцев	123,944	156,327	219,815
	Прибыль от продаж за 12 календарных месяцев	-6,067	34,638	24,614
	Чистая прибыль за 12 календарных месяцев	-17,407	21,382	5,368
	Рентабельность продаж	-3.2%	13.1%	6.7%
	Рентабельность по чистой прибыли	-9.3%	8.1%	1.5%
	ЕБИТДА	20,097	63,470	47,083
	Долг (кредиты, займы)/ЕБИТДА	6.2	1.1	3.3
	Долг (кредиты, займы, лизинг)/ЕБИТДА	6.2	1.3	4.0 4.53 в случае выборк и всех кредитных лимитов
	Рентабельность по ЕБИТДА	10.7%	24.0%	12.9%
	Краткосрочный долг (краткосрочный долг по кредитам, платежи по лизингу)/ Выручка	0.09	0.03	0.11
	ЕБИТДА/%	1.8	5.6	4.6
	Чистый долг (все кредитные обязательства)/ЕБИТДА	6.1	1.2	3.9
	Чистый долг (все кредитные обязательства) за минусом Денежных средств и эквивалентов	122,707	79,023	181,957

# Финансовые показатели эмитента

БАЛАНС, единица изменения – тыс.руб.		2020	2021	2022
<b>АКТИВ</b>		<b>178,248</b>	<b>152,114</b>	<b>355,264</b>
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		<b>120,044</b>	<b>105,306</b>	<b>266,046</b>
	Нематериальные активы			31
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства	116,236	103,309	241,553
	Доходные вложения в материальные ценности			13,779
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы	3,727	1,480	5,347
	Прочие внеоборотные активы	81	517	5,336
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		<b>58,204</b>	<b>46,808</b>	<b>89,218</b>
	Запасы	24,174	27,437	47,327
	НДС по приобретенным ценностям	12	6	50
	Дебиторская задолженность	4,826	8,867	26,351
	Финансовые вложения	23,479		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1,209	2,384	5,415
	Прочие оборотные активы	4,504	8,114	10,075
<b>ПАССИВ</b>		<b>178,248</b>	<b>152,114</b>	<b>355,264</b>
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		<b>6,860</b>	<b>28,241</b>	<b>100,575</b>
	Уставный капитал	5,000	5,000	5,000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров			
	Переоценка внеоборотных активов			66,966
	Добавочный капитал			
	Резервный капитал			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1,860	23,241	28,609
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		<b>111,861</b>	<b>76,329</b>	<b>183,459</b>
	Заемные средства	107,428	63,158	123,400
	Отложенные налоговые обязательства	4,433	3,589	26,087
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства	0	9,582	33,972
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		<b>59,527</b>	<b>47,544</b>	<b>71,230</b>
	Заемные средства	16,488	8,667	30,000
	Кредиторская задолженность	43,038	38,877	41,230
	Доходы будущих периодов			
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			

# Финансовые показатели эмитента

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ. Единица изменения – тыс. руб.		2020	2021	2022
	Выручка	187,777	264,019	365,705
	Себестоимость	63,833	107,692	145,890
	Валовая прибыль (убыток)	123,944	156,327	219,815
	Коммерческие расходы	130,011	121,689	195,201
	Управленческие расходы			
	Прибыль (убыток) от продаж	-6,067	34,638	24,614
	Доходы от участия в других организациях			
	Проценты к получению	698	1,040	1
	Проценты к уплате	11,438	11,376	10,186
	Прочие доходы	2,257	8,050	1,358
	Прочие расходы	7,052	7,269	7,919
	Прибыль (убыток) до налогообложения	-21,602	25,083	7,868
	Текущий налог на прибыль, в т.ч.:	873	3,701	2,500
	Постоянные нал.обяз-ва (активы)			
	Изменение отложенных нал.обяз-в			
	Изменение отложенных налоговых активов			
	Прочее	-5,068		
	Чистая прибыль (убыток)	-17,407	21,382	5,368

# Финансовые показатели эмитента

Статья	Код статьи	факт	факт	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
		01.01.22	01.01.23	01.01.24	01.01.25	01.01.26	01.01.27
<b>АКТИВ</b>	<b>1600</b>	<b>152,114</b>	<b>355,264</b>	<b>463,309</b>	<b>441,198</b>	<b>486,441</b>	<b>397,134</b>
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1100	105,306	266,046	350,602	318,830	350,763	269,323
Нематериальные активы	1110		31	31	31	31	31
Результаты исследований и разработок	1120						
Нематериальные поисковые активы	1130						
Материальные поисковые активы	1140						
Основные средства	1150	103,309	241,553	325,340	303,360	282,850	263,670
Доходные вложения в материальные ценности	1160		13,779	18,829	9,297	0	0
Финансовые вложения	1170			0	0	62,000	0
Отложенные налоговые активы	1180	1,480	5,347	1,326	1,326	1,326	1,326
Прочие внеоборотные активы	1190	517	5,336	5,076	4,816	4,556	4,296
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1200	46,808	89,218	112,707	122,368	135,678	127,811
Запасы	1210	27,437	47,327	49,693	52,178	54,787	57,525
НДС по приобретенным ценностям	1220	6	50	50	50	50	50
Дебиторская задолженность	1230	8,867	26,351	22,217	24,439	26,883	29,571
Финансовые вложения	1240			0	0		0
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2,384	5,415	32,687	39,253	48,800	36,538
Прочие оборотные активы	1260	8,114	10,075	8,060	6,448	5,158	4,127
<b>ПАССИВ</b>	<b>1700</b>	<b>152,114</b>	<b>355,264</b>	<b>463,309</b>	<b>441,198</b>	<b>486,441</b>	<b>397,134</b>
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	1300	28,241	100,575	122,886	137,234	170,608	221,586
Уставный капитал	1310	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320						
Переоценка внеоборотных активов	1340		66,966	66,346	65,726	65,106	64,486
Добавочный капитал	1350						
Резервный капитал	1360						
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	23,241	28,609	51,540	66,508	100,502	152,100
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1400	76,329	183,459	222,500	220,000	217,000	57,000
Заемные средства	1410	63,158	123,400	200,000	200,000	200,000	40,000
Отложенные налоговые обязательства	1420	3,589	26,087	22,500	20,000	17,000	17,000
Оценочные обязательства	1430						
Прочие обязательства	1450	9,582	33,972				
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1500	47,544	71,230	117,923	83,964	98,833	118,548
Заемные средства	1510	8,667	30,000	30,000	0	15,000	0
Кредиторская задолженность	1520	38,877	41,230	87,923	83,963	83,833	118,548
Доходы будущих периодов	1530						
Оценочные обязательства	1540						
Прочие обязательства	1550				1		

## Финансовые показатели эмитента

Статья	код статьи	факт	факт	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
		01.01.22	01.01.23	01.01.24	01.01.25	01.01.26	01.01.27
Выручка	2110	264,019	365,705	423,638	522,731	627,036	738,123
Себестоимость	2120	107,692	145,890	130,048	189,039	234,882	284,639
Валовая прибыль (убыток)	2100	156,327	219,815	293,590	333,692	392,154	453,484
Коммерческие расходы	2210	121,689	195,201	243,566	280,133	317,386	360,588
Управленческие расходы	2220						
Прибыль (убыток) от продаж	2200	34,638	24,614	50,024	53,559	74,768	92,896
Доходы от участия в других организациях	2310						
Проценты к получению	2320	1,040	1	499	0	0	1,100
Проценты к уплате	2330	11,376	10,186	19,758	34,847	32,276	29,499
Прочие доходы	2340	8,050	1,358	59			
Прочие расходы	2350	7,269	7,919	2,161			
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25,083	7,868	28,663	18,712	42,492	64,497
Текущий налог на прибыль:	2410	3,701	2,500	5,732	3,743	8,498	12,899
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						
Изменение отложенных налоговых активов	2450						
Прочее	2460						
Чистая прибыль (убыток)	2400	21,382	5,368	22,931	14,969	33,994	51,598
в т.ч. Выплата дивидендов							



# Кредитный портфель

Кредиты и займы на 31.12.2022					тыс. руб.	Кредиты и займы на 31.05.2023					тыс. руб.
Наименование кредитора	Дата выдачи	Лимит по договору, тыс.руб.	Сумма задолженности, тыс.руб.	График погашения, тыс.руб.	Дата окончания договора	Наименование кредитора	Дата выдачи	Лимит по договору, тыс.руб.	Сумма задолженности, тыс.руб.	График погашения, тыс.руб.	Дата окончания договора
ВТБ 24 (ПАО)	Январь 2022	70,000	62,616	июнь 2023- 2 445,00, начиная с 3 квартала 2023 - 7 325,00, ежемесячно овердрафт, срок транша - 60 дней в конце срока	Июль 2027	ВТБ 24 (ПАО)	Январь 2022	70,000	56,924	июнь 2023- 2 445,00, начиная с 3 квартала 2023 - 7 325,00, ежемесячно овердрафт, срок транша - 60 дней в конце срока	Июль 2027
ВТБ 24 (ПАО)	Март 2022	26,000	21,956		Март 2027	ВТБ 24 (ПАО)	Март 2022	26,000	19,803		Март 2027
ВТБ 24 (ПАО)	Ноябрь 2022	50,200	35,919		Июль 2027	ВТБ 24 (ПАО)	Ноябрь 2022	50,200	47,131		Июль 2027
ВТБ 24 (ПАО)	Ноябрь 2022	30,000	30,000		Ноябрь 2023	ВТБ 24 (ПАО)	Ноябрь 2022	30,000	29,995		Ноябрь 2023
ПАО СБЕРБАНК	Август 2022	3,000	2,909		Август 2025	ПАО СБЕРБАНК	Август 2022	3,000	2,454		Август 2025
ИТОГО		179,200	153,400			ПАО СБЕРБАНК	Май 2023	10,000	10,000		Май 2026
						ИТОГО		189,200	166,307		

Наименование лизингодателя	Остаток лизинговых платежей (в рублевом эквиваленте) на 30.06.2023, без НДС	График погашения лизинговых платежей, без НДС					
		III кв. 2023 г.	IV кв. 2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г. и далее
ВТБ Лизинг АО	14 147,68	980,41	980,41	3 921,64	3 921,64	2 556,44	1 787,14
ЛК ЭВОЛЮЦИЯ ООО	1 387,00	120,72	120,72	482,88	482,88	179,80	-
НГМЛ ФИНАНС	12 060,11	1 430,60	1 430,60	5 722,40	3 476,51	-	-
ИНАВТО	330,49	99,47	99,47	131,55	-	-	-

# Покупатели/Поставщики

**Основными покупателям ООО Плаза-Телеком является розничный сегмент- физические лица**

Наименование основных поставщиков	Наименование продукции
Вкусвил	Пищевые продукты
Азбука Вкуса	Пищевые продукты
Самокат	Пищевые продукты
Шоколадница	Пищевые продукты
Молоко групп	Пищевые продукты
Кофе Хауз	Пищевые продукты

# Преимущества сотрудничества с ООО «Плаза-Телеком»

## Продажа продукции известных брендов

*За счет розничной сети бренд становится узнаваем, все автоматы несут на себе логотипы и маркетинговые данные*

## Приготовление кофе в торговом автомате классическим способом – в турке

*Английский кофейный аппарат Westomatic – это настоящая кофейня, кофе заваривается классическим способом в турке (аэропресс)*

## Здоровое питание в доступной среде

*Продажа в автоматах готовой полезной еды известных брендов ВкусВилл, Азбука вкуса, Молоко.*

## Все лучшее детям

*ООО «Плаза-телеком» – единственная вендинговая компания, которая установила аппараты в школах, согласовав с Роспотребнадзором ассортимент продукции для школ*

## Возможность установки автоматов вне помещений

*Компания разработала антивандалные кожухи для аппаратов и технологию продаж в температурном режиме окружающей среды от -20 до +30 градусов, позволяющую размещать оборудование вне отапливаемых помещениях*



## Приоритетные направления развития компании ООО «Плаза Телеком»

### Проекты - Расширение торговой сети

- ❖ Образовательные учреждения (Вузы, школы)  
На сегодняшний день, более 150 автоматов установлено в школах и топовых Вузах России, включая Сколтех, Финансовый университет, Высшая Школа Экономики, МГУ, МГИМО и другие
- ❖ Транспорт (Метро, МЦК) – размещено более 130 автоматов
- ❖ Медицина (лечебные учреждения)  
В настоящее время компания работает с ЦКБ, клиниками ФМБА и другими мед.учреждениями
- ❖ Доставка (реализуется в партнерстве с компанией Самокат)  
Доставка кофейных напитков осуществляется с более чем 50 дарксторов
- ❖ Офисы и Бизнес центры



**Основным отличием Компании от конкурентов является использование только лучшего современного торгового оборудования, качественный продукт от признанных лидеров на рынке и строжайший контроль за уровнем обслуживания.**

## Направления использования облигационного займа и его планируемые параметры

*Привлечение финансирования через выпуск биржевых облигаций позволит сделать замещение банковского финансирования и пополнит основные средства.*

### Эмитент

### ООО «Плаза Телеком»

Тип облигаций	Биржевые
Объем	200 млн. руб.
Срок обращения	1095 дней (3 года)
Купон	Квартальный
Ставка купона	Будет определена позднее
Амортизация	Погашение будет единовременно в последний месяц
Кредитный рейтинг Эмитента	в процессе получения (Рейтинговое агентство НКР)
Организатор/Андеррайтер	ООО «ИК Диалот»

## **Алексеева Любовь**

Главный бухгалтер  
ООО «Плаза-Телеком»  
Тел: +7(903) 752 04 15  
Тел: +7 (968) 644 73 83  
E-Mail: al@plaza-telecom.ru

## **Черникова Юлия**

Исполнительный директор по работе с эмитентами  
ООО «ИК Диалот»  
Тел: +7 (916) 363 34 85  
Тел: +7 (495) 789-47-13 доб.14  
E-Mail: ychernikova@dialott.ru

