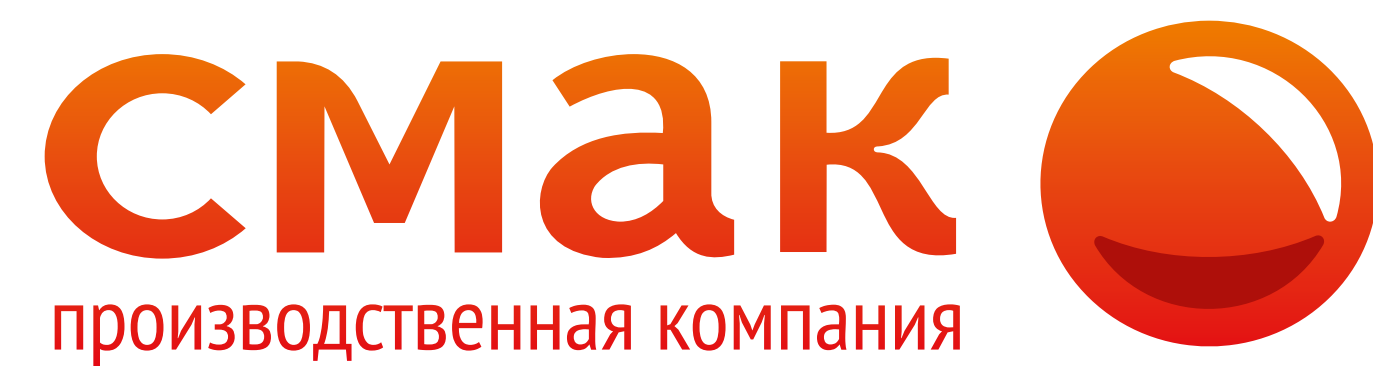




ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**ПК СМАК**



9 месяцев 2022

**АНАЛИЗ ОТЧЕТНОСТИ**

## ПК «СМАК» зафиксировала рост чистой прибыли на 32,6%

Эмитент продолжил восстанавливать объемы производства и реализации продукции после вынужденного сокращения в конце 1 квартала. За 9 месяцев ООО ПК «СМАК» удалось добиться положительной динамики по чистой прибыли и EBITDA LTM. Показатели выросли на 32,6% и 36,5% к АППГ соответственно.

Напомним, что в марте под влиянием неопределенности, наблюдавшейся на рынке, эмитент вынужден был сократить объемы производства и реализации. Повлияло также и то, что в тот же период значительно выросли стоимость сырья и затраты на логистику, однако сейчас ситуация стабилизировалась.

На текущий момент ООО ПК «СМАК» продолжает работу по расширению каналов сбыта. Например, линейка мясных консервов, которую компания не так давно ввела в производство и продажу, появилась на полках федеральной торговой сети X5 Group. Также эмитент подписал контракт на поставку продукции с торговой сетью «Магнит».

По итогам работы за 9 мес. 2022 года компания замедлила отрицательный темп по ключевым финансовым показателям, однако разнонаправленная динамика все-таки продолжает сохраняться. Так, объем выручки составил 283,8 млн руб. (-10,6% к АППГ), при сокращении валовой прибыли на 15,5% за те же сравниваемые периоды. На валовую прибыль повлиял рост себестоимости, возникший из-за существенного роста цен на закупаемое сырье. При этом компании удалось оптимизировать прочие затраты, что положительно сказалось на чистой прибыли, которая в отчетном периоде была зафиксирована на уровне 7 млн руб. (рост составил +32,6% к АППГ).

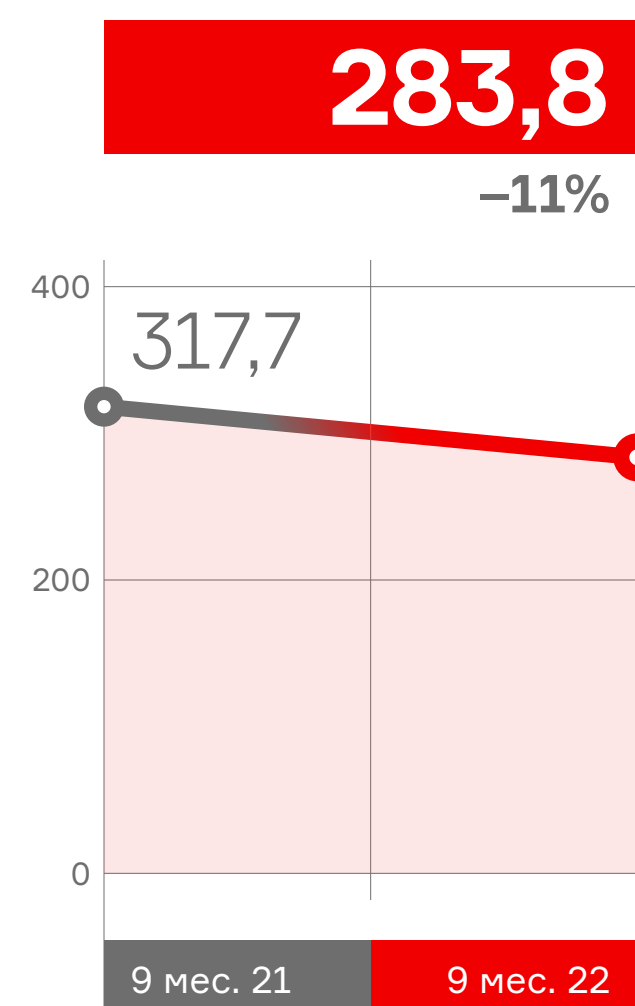
## Ключевые финансовые показатели

9 мес. 2022

9 мес. 2021

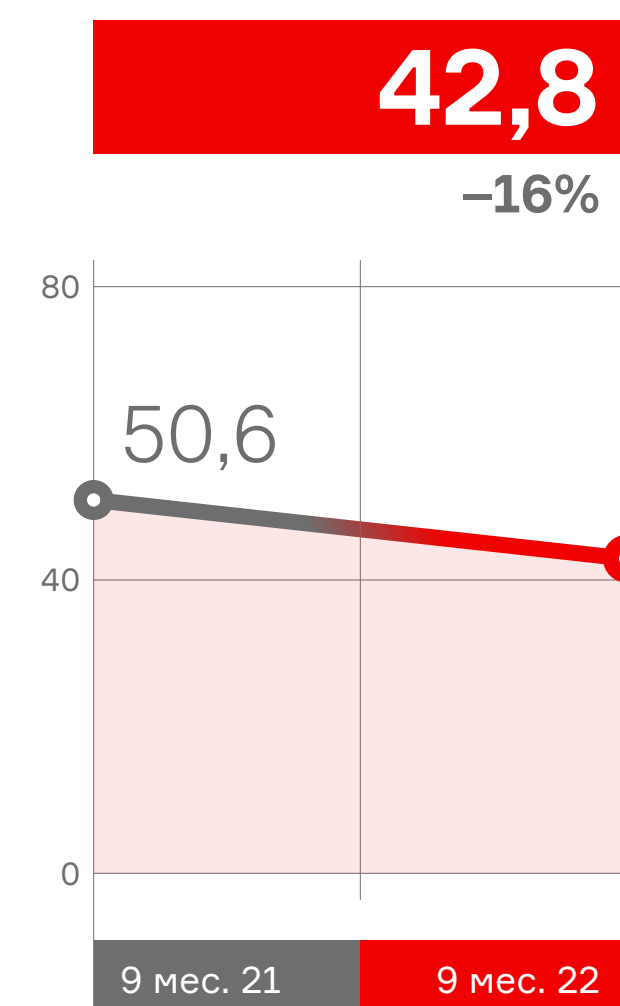
### ВЫРУЧКА

млн руб.



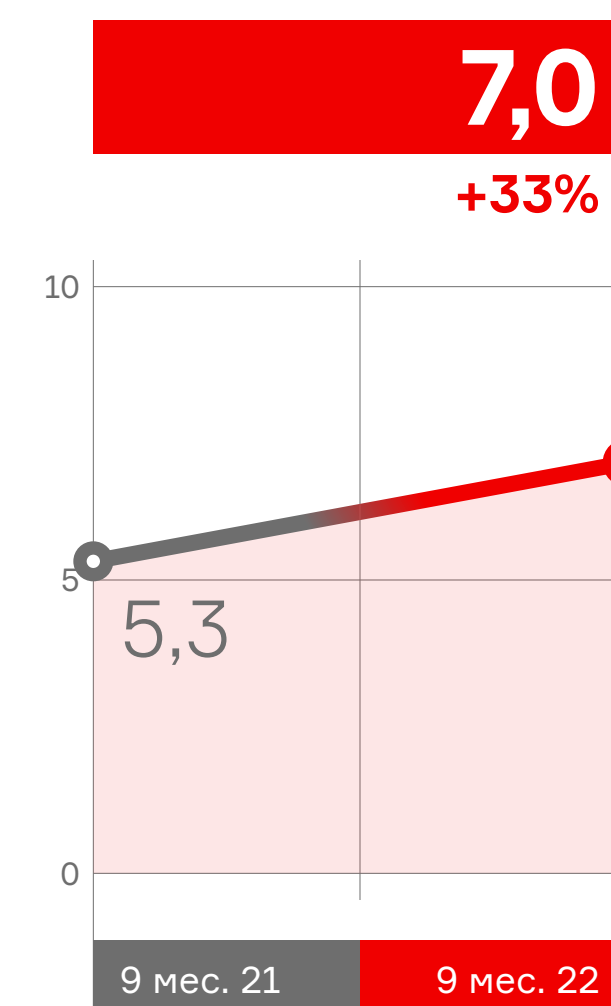
### ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

млн руб.



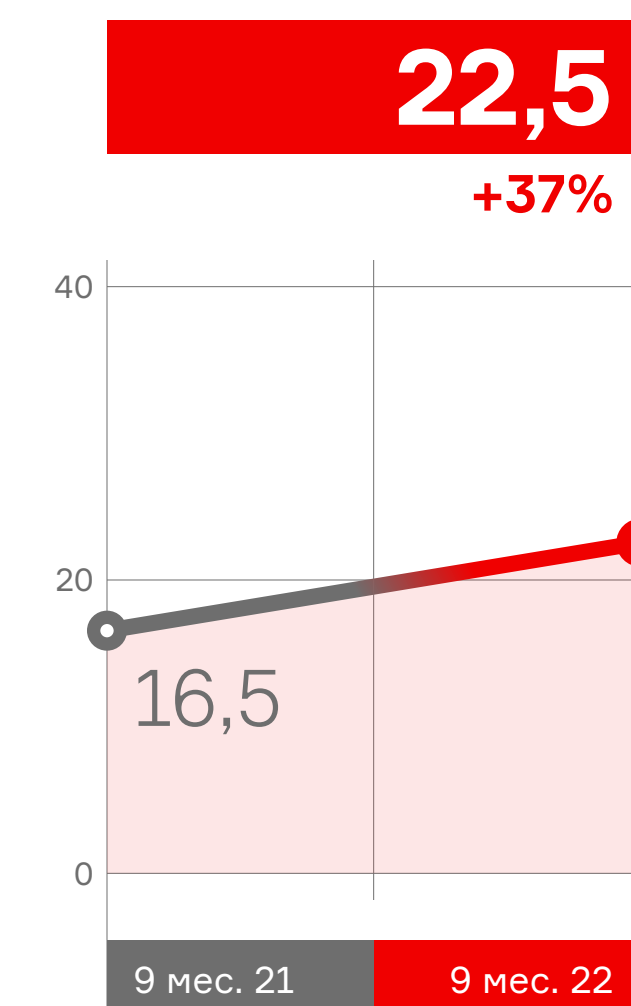
### ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

млн руб.



### EBITDA LTM

млн руб.



## Показатели долговой нагрузки

9 мес. 2022

9 мес. 2021

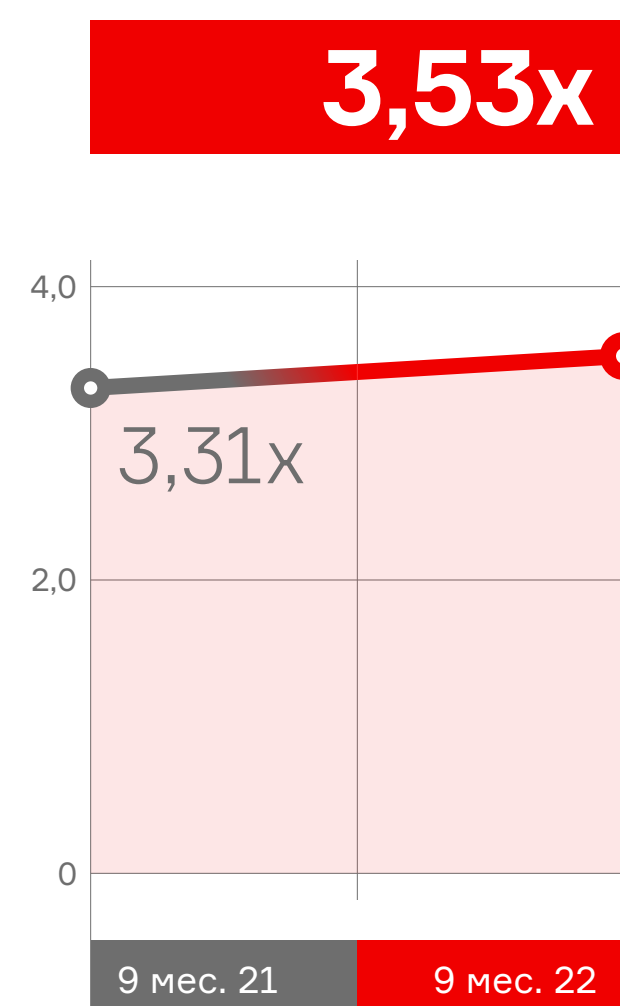
Долговая нагрузка компании по-прежнему состоит из внешнего долга и долга перед собственником. На конец отчетного периода общая сумма задолженности составила 225,3 млн руб., увеличившись на 10,1% к АППГ за счет привлечения дополнительного внешнего финансирования.

По причине роста финансового долга все долговые коэффициенты увеличились по сравнению с данными на 30.09.2021 г., однако продолжают находиться на приемлемом уровне. Таким образом, операционного потока компании достаточно для своевременного обслуживания своих обязательств.

По прогнозам эмитента, в 4 квартале 2022 года положительная динамика ключевых показателей сохранится, а финансовые результаты будут сопоставимы с уровнем прошлого года. В 4 квартале торговые сети (клиенты ООО ПК «СМАК») начнут постепенно увеличивать число заявок. Пик этого процесса придется на декабрь. Традиционно в преддверии новогодних праздников магазины смогут увеличить объемы продаж, как следствие, доходы компании также будут расти.

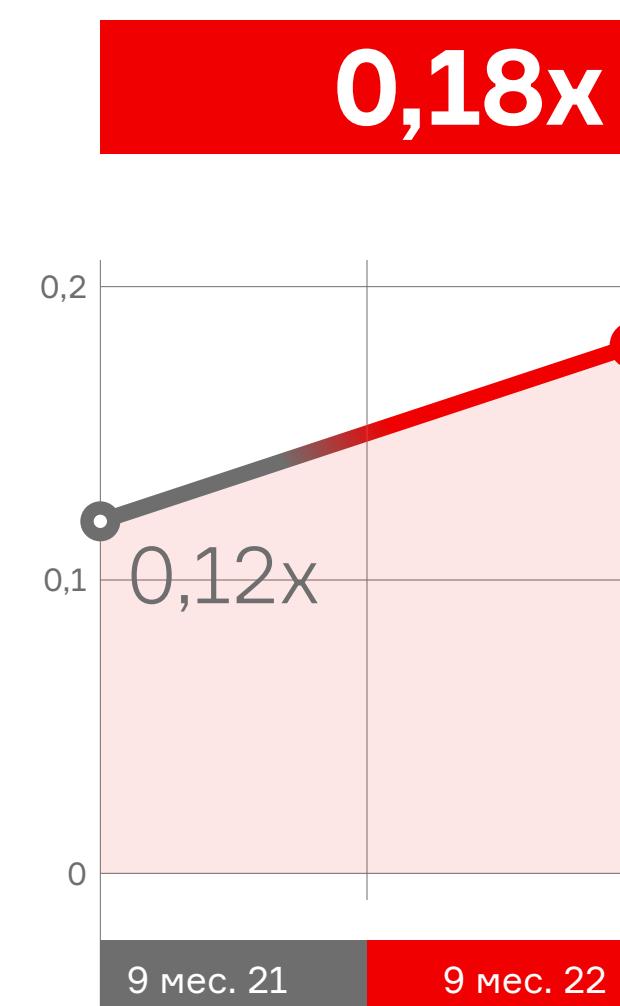
### ЧИСТЫЙ ВНЕШНИЙ ДОЛГ/EBITDA LTM

3,53x



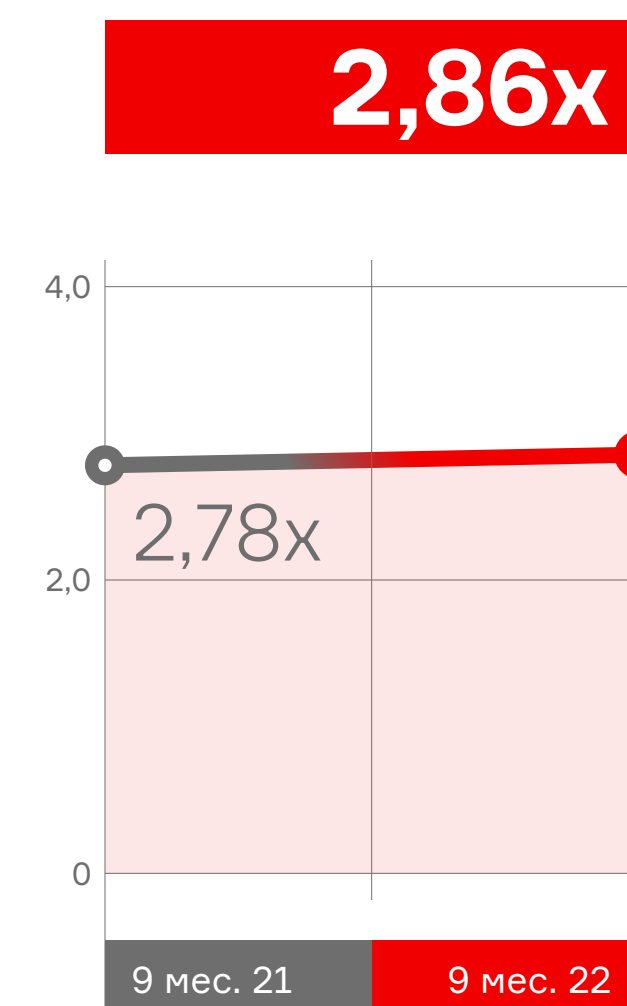
### ВНЕШНИЙ ДОЛГ/ ВЫРУЧКА LTM

0,18x



### ВНЕШНИЙ ДОЛГ/ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

2,86x





**ООО «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

