

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ОБЛИГАЦИЙ ЗА 2019 ГОД

Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Миссия»

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, размещенные в полном объеме путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций, в количестве 15 000 (Пятнадцати тысяч) штук, номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 1080-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска 4B02-01-00447-R-001P от 27.05.2019.

Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента облигаций, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями Правил листинга ПАО Московская Биржа к раскрытию информации эмитентами, допущенными к организованным торгам без их включения в котировальные списки и без регистрации проспекта ценных бумаг.

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Транс-Миссия»			М. В. Федоров
			(подпись)
« 31»	марта	2020 г.	М.П.

Контактное лицо:	руководитель отдела по работе с инвесторами	Алексейцев Вячеслав Алексеевич
	(должность)	(фамилия, имя, отчество)
Телефон:	8-965-003-0137	
Адрес электронной почты:	v.alekseytsev@taxovichkof.ru	

Настоящий отчет эмитента облигаций содержит сведения об эмитенте, о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, финансовом состоянии эмитента, сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы эмитента, приведенные в настоящем отчете эмитента облигаций, так как фактические результаты деятельности эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента облигаций.

Содержание:

1. Общие сведения об эмитенте.....	4
1.1. Основные сведения об эмитенте	4
1.2. Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития эмитента, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента.	4
1.3. Стратегия и планы развития деятельности.	5
1.4. Рынок и рыночные позиции эмитента (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты эмитента.....	6
1.5. Описание структуры эмитента (группы/холдинга, в которую входит эмитент, подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее по мнению эмитента значение для принятия инвестиционных решений.	7
1.6. Структура участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного владения в капитале эмитента), сведения об органах управления (совет директоров, коллегиальный исполнительный орган) и сведения о руководстве (топ-менеджменте) эмитента.	8
1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента (ценных бумаг эмитента).	8
2. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента.	9
2.1. Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) эмитента (основные виды, географические регионы, иная информация) в динамике за последние 3 года.	9
2.2. Оценка финансового состояния эмитента в динамике за последние 3 года, включающая в себя обзор ключевых показателей деятельности эмитента с указанием методики расчета приведенных показателей и адреса страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, на основе которой были рассчитаны приведенные показатели. Приводится анализ движения ключевых показателей деятельности эмитента и мерах (действиях), предпринимаемых эмитентом (которые планирует предпринять эмитент в будущем), для их улучшения и (или) сокращения факторов, негативно влияющих на такие показатели.	10
2.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала в динамике за последние 3 года.	13
2.4. Кредитная история эмитента за последние 3 года.....	14
2.5. Основные кредиторы и дебиторы эмитента на 31.12.2019.	14
2.6. Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную операционную деятельность.....	14
2.7. Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует эмитент и которые могут существенно повлиять на финансовое состояние эмитента.	15
2.8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью эмитента, которые могут влиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, включая существующие и потенциальные риски. Политика эмитента в области управления рисками.....	15
3. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям.....	18
3.1. Основные сведения о поручителе	18

3.2. Краткая характеристика, история создания и ключевые этапы развития, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав.....	18
3.3. Стратегия и планы развития деятельности.....	18
3.4. Рынок и рыночные позиции (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты.	19
3.5. Описание структуры (группы/холдинга, в которую входит поручитель, подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее по мнению поручителя значение для принятия инвестиционных решений.....	20
3.6. Структура участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного владения в капитале поручителя), сведения об органах управления (совет директоров, коллегиальный исполнительный орган) и сведения о руководстве (топ-менеджменте) поручителя.....	21
3.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя (ценных бумаг поручителя).	21
4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии поручителя.	22
4.1. Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) поручителя (основные виды, географические регионы, иная информация) в динамике за последние 3 года.	22
4.2. Оценка финансового состояния поручителя в динамике за последние 3 года, включающая в себя обзор ключевых показателей деятельности поручителя с указанием методики расчета приведенных показателей и адреса страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя, на основе которой были рассчитаны приведенные показатели. Приводится анализ движения ключевых показателей деятельности поручителя и мер (действиях), предпринимаемых поручителем (которые планирует предпринять поручитель в будущем), для их улучшения и (или) сокращения факторов, негативно влияющих на такие показатели. ..	22
4.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала в динамике за последние 3 года.	26
4.4. Кредитная история за последние 3 года.....	27
4.5. Основные кредиторы и дебиторы на 31.12.2019	27
4.6. Описание отрасли или сегмента, в которых поручитель осуществляет свою основную операционную деятельность.	28
4.7. Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует поручитель и которые могут существенно повлиять на финансовое состояние поручителя.....	28

1. Общие сведения об эмитенте:

1.1. Основные сведения об эмитенте:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Миссия»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Транс-Миссия»

ИНН: 7805688897

ОГРН: 1167847448801

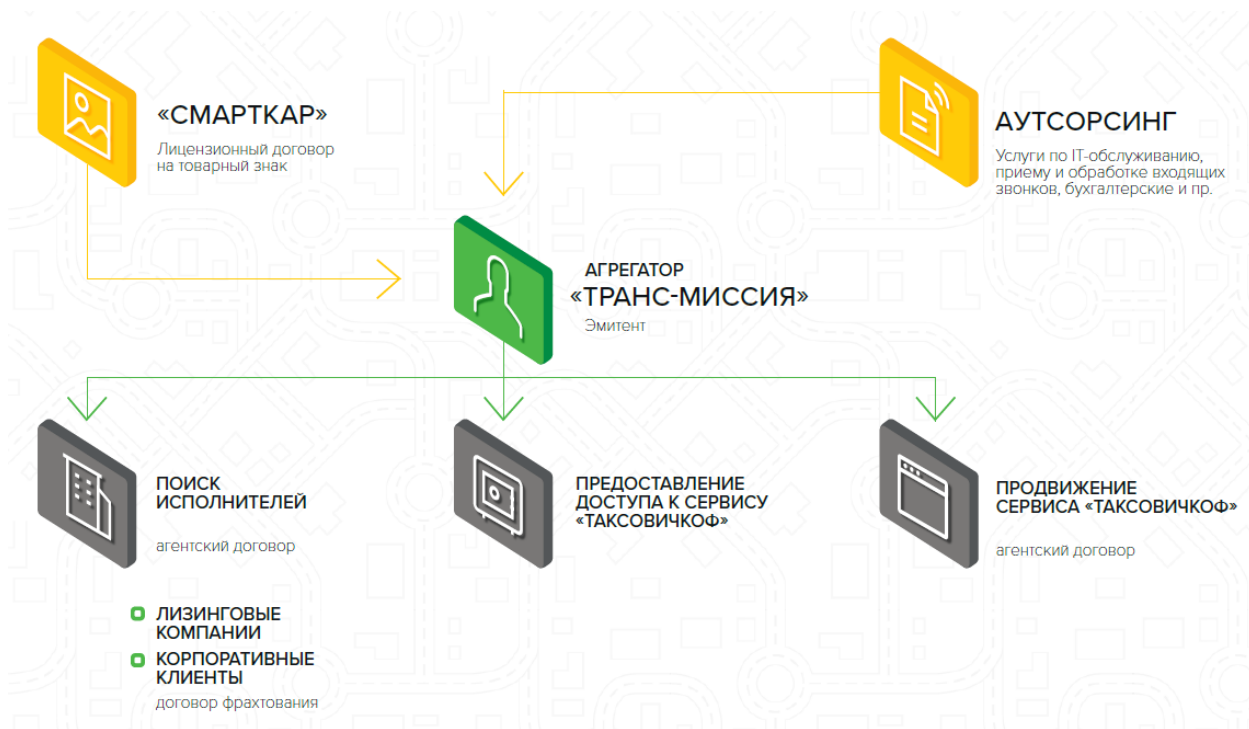
Место нахождения: город Санкт-Петербург

Дата государственной регистрации: 22.11.2016

1.2. Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития эмитента, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента.

ООО «Транс-Миссия» создано в 2016 г. с целью агрегации заказов сервиса «ТаксовичкоФ» и передачи их на исполнение партнерам.

Схема хозяйственных отношений выглядит следующим образом:



В 2019 году сервис «ТаксовичкоФ» провел масштабную реструктуризацию, в результате которой ключевой компанией в структуре хозяйственных отношений стало ООО «Транс-Миссия», владеющее нематериальными активами. В настоящее время эмитент является владельцем доменного имени taxovichkof.ru и абонентом телефонных номеров: +7 (495) 800-00-00, (499) 800-00-00, (812) 330-00-00, (812) 330-00-02, (812) 330-00-04, (812) 330-00-06, (812) 330-00-08, (812) 330-00-09. Лицензионный договор на право использования эмитентом товарного знака «ТаксовичкоФ» зарегистрирован в Роспатенте.

На аутсорсинг ООО «Транс-Миссия» передает оказание бухгалтерских, юридических, логистических услуг, а также услуг по IT-обслуживанию, материально-техническому обеспечению, контролю качества, приему и обработке входящих звонков.

Сервис заказа такси «ТаксовичкоФ» начал работу в 2014 году в Санкт-Петербурге. В течение года открылось 3 автотранспортных предприятия. В 2015 году был сформирован отдел по работе с партнерами и запущено мобильное приложение. В 2016 году количество автомобилей, приобретенных в лизинг, насчитывало 900 штук. Всего в базе было зарегистрировано около 7 тыс. автомобилей, в том числе транспорт привлеченных водителей. В 2017 году сервис «ТаксовичкоФ» вошел в топ-3 крупнейших игроков на рынке Санкт-Петербурга. Рост корпоративных продаж составил 31% по отношению к 2016 г. С 2018 года сервис запустили в десятке городов Ленинградской области и в Москве. Учитывая емкость, масштаб и динамику столичного рынка такси, а также позитивные результаты запуска, компания намерена развивать данное направление.

В 2019 году сервис «ТаксовичкоФ» начал работу в Твери, где ежемесячно выполняет около 12 тыс. заказов, и в Казахстане (75 тыс. заказов в месяц в г. Нур-Султане). В конце года компания обновила мобильное приложение «ТаксовичкоФ» и добавила опцию заказа грузовых автомобилей. Для онлайн-заказа доступны перевозки на 12 типах транспорта – от такси разных классов до грузовиков.

Количество автомобилей, зарегистрированных в базе, составило 10,2 тыс. единиц к концу 2019 г. Общий оборот (GMV) всех партнеров сервиса составил 3,2 млрд руб., объем выполненных за год заказов – 6,2 млн единиц.

Устав эмитента размещен: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37754>.

1.3. Стратегия и планы развития деятельности.

Стратегия заключается в активной экспансии в регионы РФ и страны СНГ (Казахстан, Киргизия). До конца 2020 года планируется запустить сервис в Омске, Уфе, Оренбурге, Новосибирске, Красноярске, Смоленске, Туле, Самаре, Йошкар-Оле и т.д. Таким образом, за год планируется охватить Центральный, Северо-Западный, Сибирский и Приволжский федеральные округа.

Глобальная цель компаний, работающих под брендом «ТаксовичкоФ» – достичь 1 млн заказов в сутки в течение 3-5 лет за счет увеличения географии присутствия через существующие таксопарки в каждом регионе.

Ожидается, что в перспективе 3-4 лет доля регионов РФ и стран СНГ составит более 80% от общего оборота всех партнеров сервиса «ТаксовичкоФ».

Компания также готовит документы для вступления в ряды резидентов инновационного центра «Сколково» как уникальный IT-разработчик ПО в своей отрасли.

1.4. Рынок и рыночные позиции эмитента (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты эмитента.

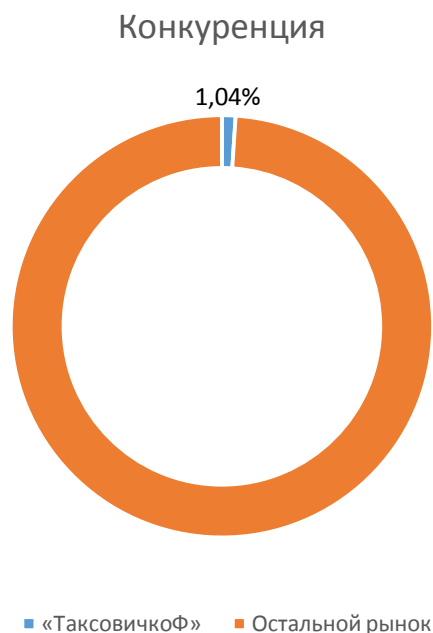
«ТаксовичкоФ» – сервис заказа такси с широкой базой автопарков-партнеров, имеющих собственные базы технического обслуживания. Автопарк ежегодно пополняется за счет таксопарков-партнеров и лизинговых программ. Первоначальный взнос по лизингу выплачивается из нераспределенной прибыли компаний, работающих под данным брендом.

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Количество автомобилей, зарегистрированных в базе «ТаксовичкоФ», ед.	7 718	11 782	10 161

Эмитент выполняет функцию агрегатора услуг по пассажирским перевозкам для всех партнеров сервиса «ТаксовичкоФ» в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Твери и Нур-Султане (Казахстан).

Основная деятельность сосредоточена в Санкт-Петербурге – с 2014 года здесь работает большая часть автопарка сервиса. На конец 2019 г. в Северной столице было выдано около 26 тыс. разрешений на деятельность легкового такси¹. С сервисом «ТаксовичкоФ» работает 26% всех легальных такси в Санкт-Петербурге.

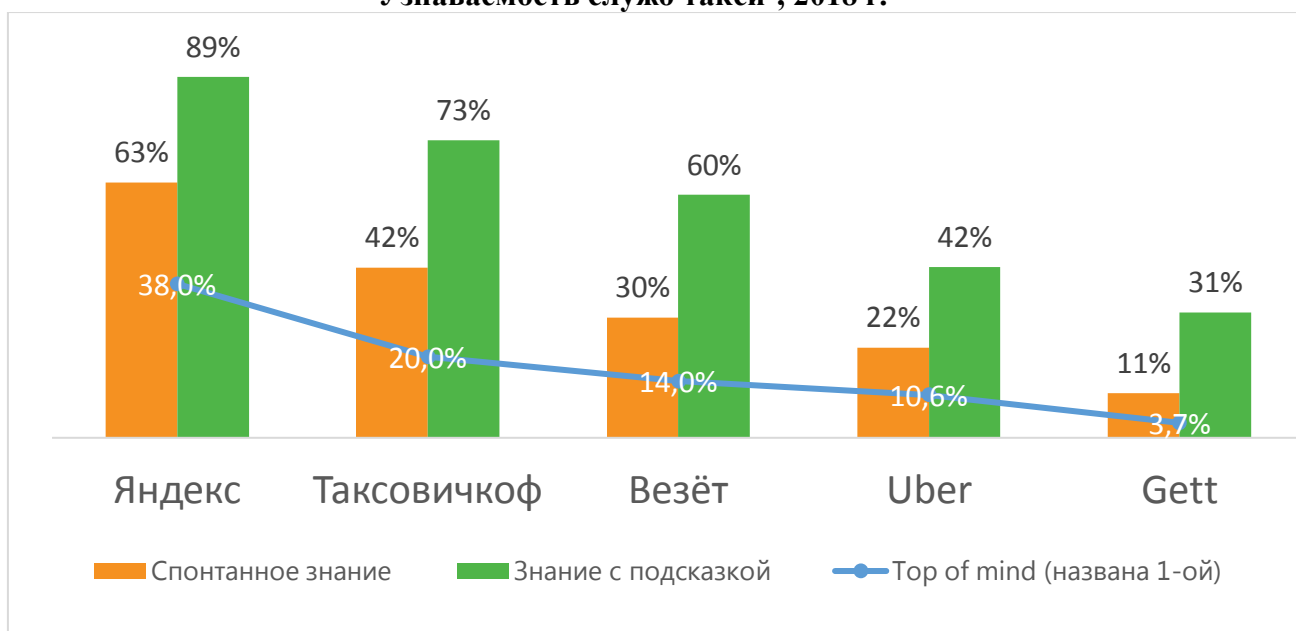
По данным аналитического центра при правительстве РФ, объем рынка такси в Москве, Санкт-Петербурге и их агломерациях составил в 2019 г. 307 млрд руб.² При этом за год рост рынка составил 1%. Мы оцениваем долю сервиса «ТаксовичкоФ» в Москве и Санкт-Петербурге на уровне 1%.



¹ http://data.gov.spb.ru/opendata/7830001067-licenses_taxi/

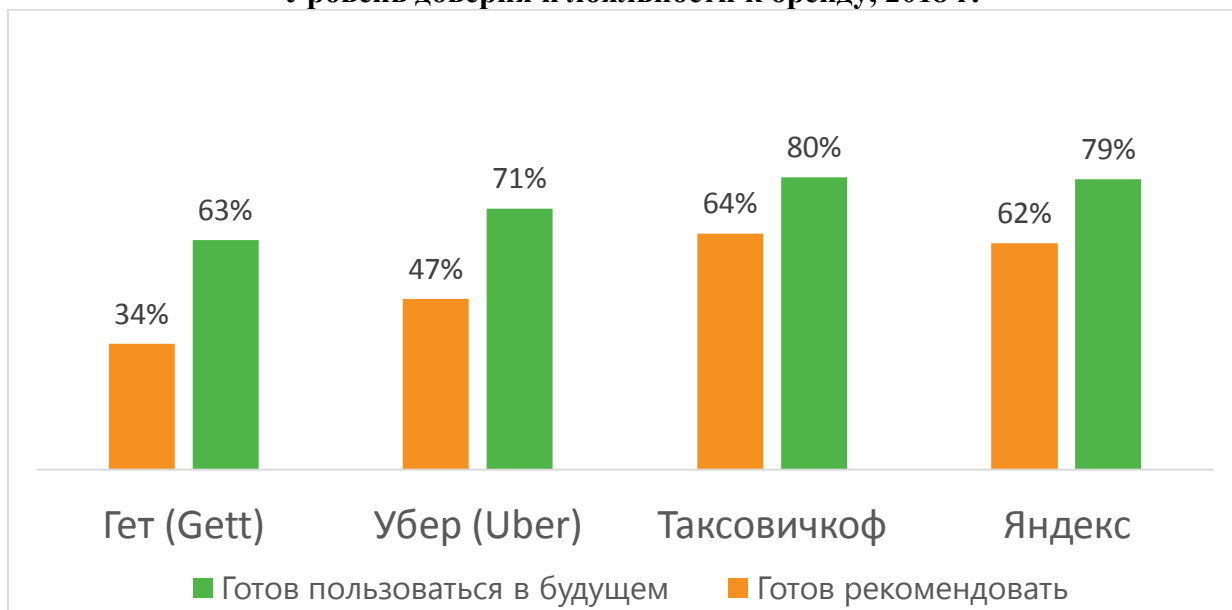
² <https://ac.gov.ru/files/content/24166/rynok-taksi-2019-pdf.pdf>

Узнаваемость служб такси¹, 2018 г.



«ТаксовичкоФ» – второй по узнаваемости бренд в Санкт-Петербурге, обгоняет международных агрегаторов-гигантов Uber и Gett.

Уровень доверия и лояльности к бренду, 2018 г.



Лояльность клиентов к бренду самая высокая в городе, готовность пользоваться и рекомендовать сервис – выше, чем у основных конкурентов.

1.5. Описание структуры эмитента (группы/холдинга, в которую входит эмитент, подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее по мнению эмитента значение для принятия инвестиционных решений.

Дочерние и (или) зависимые общества эмитента отсутствуют.

Подконтрольные организации эмитента, имеющие для него существенное значение, отсутствуют.

¹ По результатам исследований Центра политической конъюнктуры за 2018 год.

1.6. Структура участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного владения в капитале эмитента), сведения об органах управления (совет директоров, коллегиальный исполнительный орган) и сведения о руководстве (топ-менеджменте) эмитента.

Высшим органом управления является Общее собрание участников Общества.

Уставом ООО «Транс-Миссия» не предусмотрено образование коллегиального исполнительного органа.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором в лице Федорова Максима Васильевича.

С 2012 по 2014 гг. М. В. Федоров занимался разработкой, внедрением и развитием автоматизированной системы управления автотранспортными средствами и автопарками в транспортных компаниях, работающих под брендом «ГрузовичкоФ». С 2014 г. развивает сервис «ТаксовичкоФ». С момента становления бизнеса отвечает за стратегическое и операционное управление.

Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен.

ФИО учредителя	Доля в уставном капитале
Федоров Максим Васильевич	90% 9000 рублей
Мальцев Михаил Игоревич	10% 1000 рублей

1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента (ценных бумаг эмитента).

У эмитента и ценных бумаг эмитента отсутствуют кредитные рейтинги.

2. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента.

2.1. Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) эмитента (основные виды, географические регионы, иная информация) в динамике за последние 3 года.

До третьего квартала 2018 г. ООО «Транс-Миссия» не осуществляло операционную деятельность.

Эмитент – агрегатор заказов в структуре бизнеса «ТаксовичкоФ», владелец доменного имени taxovichkof.ru, абонент ключевых телефонных номеров, обладатель прав пользования товарным знаком и программным обеспечением.

ООО «Транс-Миссия» получает вознаграждение согласно договорам о предоставлении доступа, заключенным с компаниями, которые работают под брендом «ТаксовичкоФ». Один из ключевых партнеров в Санкт-Петербурге – ООО «Движение» отвечает за развитие партнерских отношений с таксопарками. Основная операционная деятельность эмитента заключается в агрегировании всех заказов, комплексном рекламном обслуживании и маркетинге.

Операционные показатели направления	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Количество заказов, тыс. ед.	7 961	6 789	5 844
Средний чек, тыс. руб.	511	521	516
Оборот направления ¹ , млн руб.	4 068	3 531	3 209

Из-за растущей конкуренции оборот сервиса «ТаксовичкоФ» и количество заказов постепенно снижаются. Вместе с конкуренцией негативное влияние оказывает снижение реальных доходов населения. Люди стали переходить на более доступные услуги в сегменте эконо, где работает «Яндекс. Такси», «Везёт», «Ситимобил». Дальнейшее снижение выручки сдерживается базой постоянных клиентов «ТаксовичкоФ», а также активной экспансией в новые регионы.

¹ Указана выручка всех компаний партнеров, а также привлеченных водителей, основная часть которой выплачивается водителям, закрепленным за таксопарками-партнерами, которые в свою очередь работают под брендом «ТаксовичкоФ» на основании агентских договоров.

2.2. Оценка финансового состояния эмитента в динамике за последние 3 года, включающая в себя обзор ключевых показателей деятельности эмитента с указанием методики расчета приведенных показателей и адреса страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, на основе которой были рассчитаны приведенные показатели. Приводится анализ движения ключевых показателей деятельности эмитента и мер (действий), предпринимаемых эмитентом (которые планирует предпринять эмитент в будущем), для их улучшения и (или) сокращения факторов, негативно влияющих на такие показатели.

Показатели, тыс. руб.	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Валюта баланса	111	6 796	185 116
Основные средства	-	-	1 259
Собственный капитал	-369	3 114	10 232
Дебиторская задолженность	109	6 324	159 394
Кредиторская задолженность	477	3 677	24 876
Запасы	2	-	7 504
Финансовый долг	3	6	150 010
долгосрочный финансовый долг	3	6	150 010
краткосрочный финансовый долг	-	-	0
Выручка	487	63 620	176 548
Валовая прибыль	473	4 171	27 503
ЕВІТ	-361	4 106	21 700
Чистая прибыль	-370	3 473	7 115
Долг / Выручка	0,01	0,00	0,85
Долг / Капитал	-	0,00	14,66
Долг / ЕВІТ	-	0,00	6,91
Валовая рентабельность	97,13%	6,56%	15,6%
Рентабельность по ЕВІТ	-74,13%	6,45%	12,3%
Рентабельность по чистой прибыли	-75,98%	5,46%	4,0%

Начиная с третьего квартала 2018 г., эмитент распределяет заказы на партнерские компании. Выручка ООО «Транс-Миссия» за 2018 г. составила 63,6 млн руб. Деятельность эмитента также начала генерировать положительную чистую прибыль, а показатели рентабельности постепенно стабилизируются. По итогам 2019 г. выручка эмитента составила 176,5 млн руб.

Валюта баланса выросла за счет привлечения финансирования в размере 150 млн руб. путем эмиссии биржевых облигаций. В активах компании выросли финансовые вложения и дебиторская задолженность. При этом по итогам 2019 г. эмитент полностью выполнил планы по уровню активов, собственного капитала и чистой прибыли.

Для нивелирования риска снижения объема заказов руководство заключило договоры о запуске сервиса «ТаксовичкоФ» в Казани, Ульяновске, Омске, Нижнекамске, Азнакаево, Нурлате, Чистополе. В течение 2020-2021 гг. планируется запуск сервиса в Армении, Грузии, Молдавии, Киргизии, Таджикистане, Туркмении, Азербайджане, Узбекистане и Белоруссии.

Методика расчета приведенных показателей

Валюта баланса	стр. 1600 Бухгалтерского баланса
Основные средства	стр. 1150 Бухгалтерского баланса
Собственный капитал	Итог по разделу III баланса
Дебиторская задолженность	стр. 1230 Бухгалтерского баланса
Кредиторская задолженность	стр. 1520 Бухгалтерского баланса
Запасы	стр. 1210 Бухгалтерского баланса
Финансовый долг	стр. 1510+1410 Бухгалтерского баланса
Долгосрочный финансовый долг	стр. 1410 Бухгалтерского баланса
Краткосрочный финансовый долг	стр. 1510 Бухгалтерского баланса
Выручка	стр. 2110 Отчета о финансовых результатах
Валовая прибыль	стр. 2100 Отчета о финансовых результатах
ЕВИТ	стр. 2300 + стр. 2330 Отчета о финансовых результатах
Чистая прибыль	стр. 2400 Отчета о финансовых результатах
Годовая выручка	За первый квартал текущего года показатель «Годовая Выручка» рассчитывается по формуле: показатель статьи «Выручка» Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за три месяца текущего года, плюс показатель статьи «Выручка» Отчета о финансовых результатах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за предшествующий год, минус показатель статьи «Выручка» Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за первый квартал предшествующего года. За второй квартал текущего года показатель «Годовая Выручка» рассчитывается по формуле: показатель статьи «Выручка» Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за шесть месяцев текущего года, плюс показатель статьи «Выручка» Отчета о финансовых результатах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за предшествующий год, минус показатель статьи «Выручка» Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за шесть месяцев предшествующего года. За третий квартал текущего года показатель «Годовая Выручка» рассчитывается по формуле: показатель статьи «Выручка» Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за девять месяцев текущего года, плюс показатель статьи «Выручка» Отчета о финансовых результатах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за предшествующий год, минус показатель статьи «Выручка» Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за девять месяцев предшествующего года.

	За четвертый квартал предшествующего года показатель «Годовая Выручка» равен показателю статьи «Выручка» Отчета о финансовых результатах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за предшествующий год.
Годовая ЕВІТ	За первый квартал текущего года показатель «Годовая ЕВІТ» рассчитывается по формуле: показатель ЕВІТ, рассчитанный на основании Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за три месяца текущего года, плюс показатель ЕВІТ, рассчитанный на основании Отчета о финансовых результатах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за предшествующий год, минус показатель ЕВІТ, рассчитанный на основании Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за первый квартал предшествующего года. За второй квартал текущего года показатель «Годовая ЕВІТ» рассчитывается по формуле: показатель ЕВІТ, рассчитанный на основании Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за шесть месяцев текущего года, плюс показатель ЕВІТ, рассчитанный на основании Отчета о финансовых результатах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за предшествующий год, минус показатель ЕВІТ, рассчитанный на основании Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за шесть месяцев предшествующего года. За третий квартал текущего года показатель «Годовая ЕВІТ» рассчитывается по формуле: показатель ЕВІТ, рассчитанный на основании Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за девять месяцев текущего года, плюс показатель ЕВІТ, рассчитанный на основании Отчета о финансовых результатах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за предшествующий год, минус показатель ЕВІТ, рассчитанный на основании Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за девять месяцев предшествующего года. За четвертый квартал предшествующего года показатель «Годовая ЕВІТ» равен показателю «ЕВІТ», рассчитанному на основании Отчета о финансовых результатах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за предшествующий год.
Финансовый долг/Выручка	(стр. 1510+1410 Бухгалтерского баланса) / «Годовая выручка»

Финансовый долг/Собственный капитал	(стр. 1510+1410 Бухгалтерского баланса) разделить на Итог по разделу III баланса
Финансовый долг/ЕВИТ	(стр. 1510+1410 Бухгалтерского баланса) / «Годовая ЕВИТ»
Валовая рентабельность	Валовая прибыль/Выручка
Рентабельность по ЕВИТ	ЕВИТ/Выручка
Рентабельность по чистой прибыли	Чистая прибыль/Выручка

Бухгалтерская (финансовая) отчетность размещена: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37754>.

2.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала в динамике за последние 3 года.

Внеоборотные активы, тыс. руб.			
На отчетную дату	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Основные средства	-	-	1 259
Прочие внеоборотные активы	-	-	-
Итого Внеоборотные активы	-	-	1 259
Оборотные активы, тыс. руб.			
Запасы	2	-	7 504
НДС	-	-	-
Дебиторская задолженность	109	6 324	159 394
Краткосрочные финансовые вложения	-	-	16 597
Денежные средства	-	472	362
Прочие оборотные активы	-	-	-
Итого Оборотные активы	111	6 796	183 857
ИТОГО АКТИВЫ	111	6 796	185 116

По итогам 2019 г. наибольшую долю в активах эмитента занимала дебиторская задолженность, которая сформирована преимущественно партнерскими компаниями.

Долгосрочные обязательства, тыс. руб.			
На отчетную дату	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Займы и кредиты	3	6	150 010
Отложенные налоговые обязательства	-	-	-
Итого долгосрочные обязательства	3	6	150 010
Краткосрочные обязательства, тыс. руб.			
Займы и кредиты	-	-	-
Кредиторская задолженность	477	3 677	24 876
Итого Краткосрочные обязательства	477	3 677	24 876
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	480	3 683	174 886

На конец 2019 г. основным источником финансирования ООО «Транс-Миссия» является эмиссия биржевых облигаций объемом 150 млн руб. Также в пассивах присутствует кредиторская задолженность, которая сформирована рекламными и партнерскими компаниями.

Собственный капитал, тыс. руб.			
На отчетную дату	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Уставный капитал	-	10	10
Нераспределенная прибыль	-369	3 104	10 222
ИТОГО	-369	3 114	10 232

2.4. Кредитная история эмитента за последние 3 года.

На отчетную дату, тыс. руб.	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Физическое лицо	3	6	-
Транс-Миссия-БО-П01	-	-	150 010

2.5. Основные кредиторы и дебиторы эмитента на 31.12.2019.

Кредиторы	Сумма задолженности, тыс. руб.	Доля
ООО «Дилижанс Столица»	9 024	36,27%
ООО «Пан-Медиа»	4 506	18,11%
ООО «Профлогистика»	1 174	4,72%
Прочие	10 172	40,89%
Итого	24 876	100%

По итогам 2019 г. основными дебиторами являлись партнерские компании: «Трансхолдинг», «СЗТК», «Дилижанс», «Движение».

Дебиторы	Сумма задолженности, тыс. руб.	Доля
ООО «Трансхолдинг»	22 670	14,22%
ООО «СЗТК»	21 954	13,77%
ООО «Дилижанс»	17 584	11,03%
ПАО «МТС»	15 915	9,98%
ООО «Движение»	13 572	8,51%
Прочие	67 699	42,47%
Итого	159 394	100%

2.6. Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную операционную деятельность.

Основной рынок сервиса заказа такси «ТаксовичкоФ» сосредоточен в Санкт-Петербурге. В течение последних лет он менялся быстрыми темпами в связи с растущим уровнем проникновения мобильного интернета и доступностью смартфонов. По данным аналитического центра при правительстве РФ¹, агрегаторы по итогам 2017 г. занимали чуть больше трети рынка такси. Основными игроками как в мегаполисах, так и в целом в стране являются «Яндекс. Такси» и Uber, Gett и группа Fasten (Rutaxi, «Везёт», «Лидер» и др.). Весь рынок такси оценивается в 575 млрд руб.² За период с 2015 по 2017 гг. рынок ежегодно рос в среднем на 14,2%. По итогам 2019 г. объем рынка такси в РФ составил, по оценкам аналитического центра, 709 млрд руб.³ Из этого объема 307 млрд руб. приходится на агломерации Москвы и Санкт-Петербурга, еще 145 млрд руб. составляют города-миллионники.

Также рынок такси в Северной столице можно поделить по основным ценовым сегментам: эконом, представителями которого являются «Яндекс. Такси» и «Везёт» при среднем чеке до 300-350 руб., и более дорогой сегмент со средним чеком свыше 400-450 руб. – это «ТаксовичкоФ» и Gett. Напрямую компании, находящиеся в разных сегментах, не конкурируют, так как есть сложившаяся целевая аудитория с высокой долей постоянных клиентов.

¹ <http://ac.gov.ru/files/content/15801/issledovanie-taksi-2018-pdf.pdf>

² <https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/07/5a796b7b9a79473308e73f71>

³ <https://ac.gov.ru/files/content/24166/rynok-taksi-2019-pdf.pdf>

2.7. Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует эмитент и которые могут существенно повлиять на финансовое состояние эмитента.

В настоящий момент эмитент не является участником судебных процессов, которые могут существенно повлиять на его финансовое состояние.

2.8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью эмитента, которые могут влиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, включая существующие и потенциальные риски. Политика эмитента в области управления рисками.

Риск	Способ нивелирования
Высокая конкуренция на рынке такси.	Основная причина отказа клиента от заказа – это длительность ожидания. В Москве эмитент как агрегатор отмечает, что из-за длительного ожидания исполняется только 38% от сделанных заявок. Снизить время ожидания и увеличить процент исполнения заявок можно благодаря увеличению партнерского автопарка, что расширит зону покрытия и существенно снизит время подачи автомобиля. Нарастить базу клиентов, в том числе постоянных, позволит также комбинирование эффективных каналов продвижения. Прямая конкуренция с такси эконом-сегмента («Яндекс. Такси», Uber) отсутствует, поскольку эмитент работает в более высоком ценовом сегменте с лучшими условиями (автомобили более высокого класса, обученные водители). С ростом цен данных конкурентов все больше клиентов выбирают более привлекательный сервис по качеству за ту же стоимость. Дополнительно компания вводит новые услуги для клиентов в приложении, например, систему аукциона, когда клиент может сам назначить цену, и заказ грузовых автомобилей.
Снижение количества заказов в Санкт-Петербурге.	В условиях падения спроса сервис оптимизировал маркетинговый бюджет с 15 до 8 млн рублей в месяц. При этом средний чек сохраняется на прежнем уровне. Компания поддерживает количество заказов за счет расширения регионального присутствия в Ленинградской области. В дальнейшем агрегатор планирует экспансию в другие регионы, что позволит увеличить агентские платежи при сохранении его постоянных расходов.
Блокировка приложения, перебои работы сайта.	Компания имеет собственный штат программистов и несколько распределенных дата-центров, которые поддерживают бесперебойную работу всех сервисов.

	Кроме того, значимая часть заказов приходит через колл-центр.
Операционные риски.	ООО «Транс-Миссия» как агрегатор не несет прямую рисков, связанных с операционной деятельностью (аварии, поломки). Вместе с тем, осуществляя финансирование партнеров по увеличению автопарка, эмитент ограничивает риски тем, что автомобили застрахованы по КАСКО. Операционные риски, связанные с обслуживанием пассажиров, нивелируются внедрением программы отбора и обучения водителей, разработанной эмитентом.

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.

Управление рисками эмитента состоит из следующих этапов:

- выявление факторов риска;
- оценка риска;
- выбор методов управления рисками.

В процессе выявления факторов риска систематизируется информация об их количестве, взаимосвязи и управляемости, вероятности несения убытков, связанных с данными факторами риска, а также о мерах, которые могут снизить возможные убытки либо упущенную выгоду.

Оценка риска строится на всестороннем изучении финансово-хозяйственной деятельности эмитента, внешней среды, на анализе внешних и внутренних факторов риска, построении и анализе цепочек развития событий при действии тех или иных факторов риска, установлении механизмов и моделей взаимосвязи показателей и факторов риска.

Оценка рисков производится после того, как возможные их предпосылки и источники идентифицированы и отнесены к одной из трех категорий:

- известные риски;
- прогнозируемые;
- непрогнозируемые.

Выбор метода оценки зависит от категории, к которой относятся выявленные факторы риска.

Так, для известных рисков при наличии соответствующей информации в качестве прогнозных оценок используют расчетную оценку ожидания потерь, оценку максимального снижения (при заданном уровне доверительной вероятности) величины контролируемых показателей и др.

При рассмотрении предвидимых рисков основное внимание направлено на выявление сценариев, при реализации которых может произойти снижение целевых показателей до

критического уровня. В ряде случаев, когда эмитент не обладает достаточной статистической информацией, применяется метод экспертного построения сценариев.

В различных хозяйственных ситуациях эмитент использует разные способы достижения оптимального (приемлемого) уровня риска.

Применяемые методы управления рисками можно разделить на три типа:

- метод уклонения от риска (отказ от ненадежных партнеров-перевозчиков и рискованных проектов, страхование хозяйственных рисков);
- метод диверсификации риска (диверсификация рынков присутствия и автопарков-партнеров);
- метод компенсации риска (стратегическое планирование деятельности, мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды, создание системы резервов).

3. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям.

3.1. Основные сведения о поручителе:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Движение»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Движение»

ИНН: 7802500441

ОГРН: 1157847113038

Место нахождения: Российская Федерация, город Санкт-Петербург

Дата государственной регистрации: 01.04.2015

3.2. Краткая характеристика, история создания и ключевые этапы развития, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав.

ООО «Движение» с 2015 года оказывает услуги такси в рамках сервиса «ТаксовичкоФ». Поручитель действует на рынке Санкт-Петербурга.

Деятельностью всех компаний, работающих под брендом «ТаксовичкоФ», в т. ч. ООО «Движение», управляет агрегатор – ООО «Транс-Миссия». На основании агентского договора поручитель выполняет переданные агрегатором заказы и перечисляет ему комиссию.

Автопарк ООО «Движение» на конец 2019 г. состоит из 67 автомобилей, подавляющая часть которых находится в лизинге. Транспорт поручителя используется штатными водителями, а также предоставляется в аренду по программе «раската» с переходом через 2 года в собственность арендатора. Программа позволяет снизить затраты на обслуживание, лизинг и ГСМ.

Бизнес ООО «Движение» не диверсифицирован по видам деятельности, т.е. 100% выручки компания получает от деятельности такси. В 2015 г. выручка поручителя составила 57,3 млн руб., в 2016 г. наблюдался существенный рост – до 138,7 млн руб. (+242%). В 2017 г. показатель увеличился за год на 130%, до 179,9 млн руб. По итогам 2018 г. выручка незначительно сократилась по отношению к 2017 г. – на 1%, и составила 178 млн руб. Поскольку поручитель сосредоточился на сдаче автомобилей в аренду и стал выполнять меньше заказов самостоятельно, выручка на конец 2019 г. составил 100,4 млн руб.

Устав ООО «Движение» раскрывается поручителем на ресурсе информационного агентства ООО «Интерфакс – ЦРКИ» на странице эмитента: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37754>.

3.3. Стратегия и планы развития деятельности.

Поручитель не планирует менять основной вид деятельности. Бизнес ООО «Движение» заключается в оказании услуг такси в городе Санкт-Петербурге, а также сдачи легкового транспорта в аренду.

В планах компании расширение географии оказания услуг, в первую очередь за счет пригородов Ленинградской области.

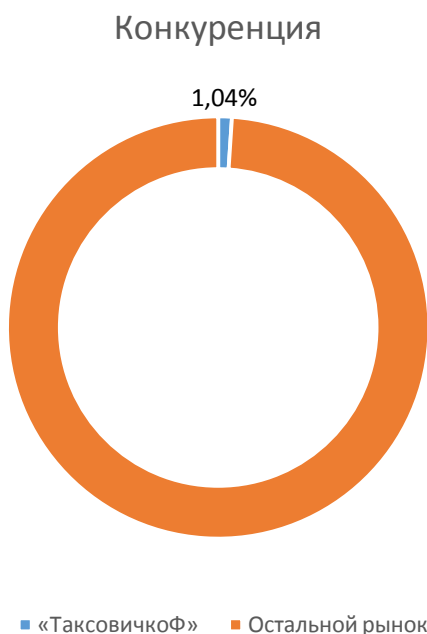
3.4. Рынок и рыночные позиции (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты.

«ТаксовичкоФ» – сервис заказа такси с широкой базой автопарков-партнеров, имеющих собственные базы технического обслуживания. Автопарк ежегодно пополняется за счет таксопарков-партнеров и лизинговых программ. Первоначальный взнос по лизингу выплачивается из нераспределенной прибыли компаний, работающих под данным брендом.

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Количество автомобилей, зарегистрированных в базе «ТаксовичкоФ», ед.	7 718	11 782	10 161

Основная деятельность сосредоточена в Санкт-Петербурге – с 2014 года здесь работает большая часть автопарка сервиса. На конец 2019 г. в Северной столице было выдано около 26 тыс. разрешений на деятельность легкового такси¹. С сервисом «ТаксовичкоФ» работает 26% всех легальных такси в Санкт-Петербурге.

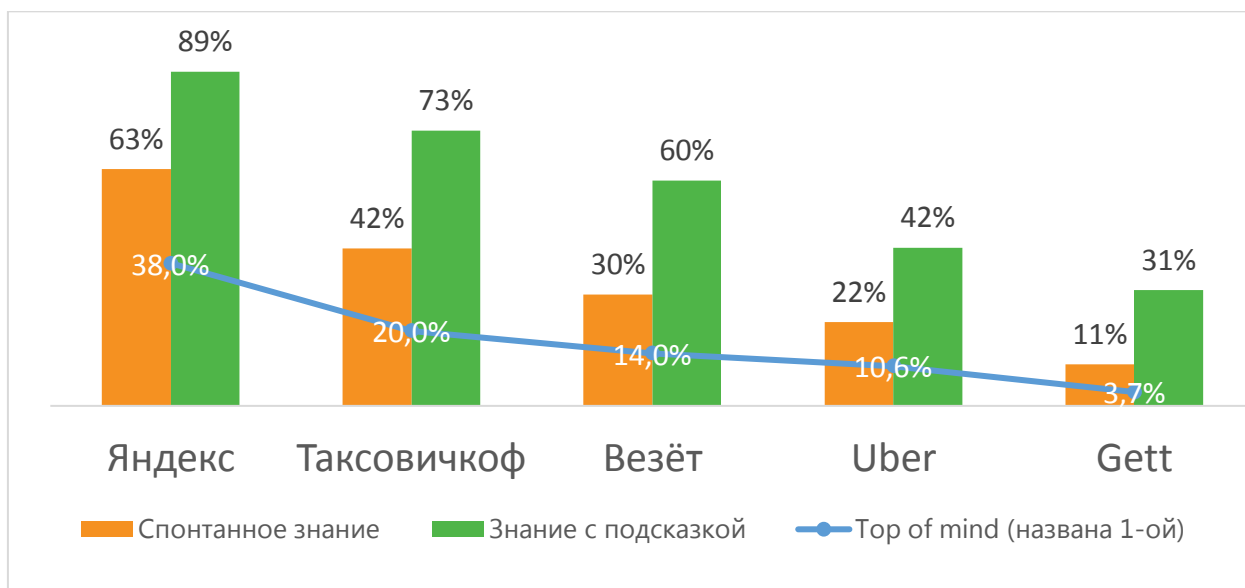
По данным аналитического центра при правительстве РФ, объем рынка такси в Москве, Санкт-Петербурге и их агломерациях составил в 2019 г. 307 млрд руб.² При этом за год рост рынка составил 1%. Мы оцениваем долю сервиса «ТаксовичкоФ» в Москве и Санкт-Петербурге на уровне 1%.



¹ http://data.gov.spb.ru/opendata/7830001067-licenses_taxi/

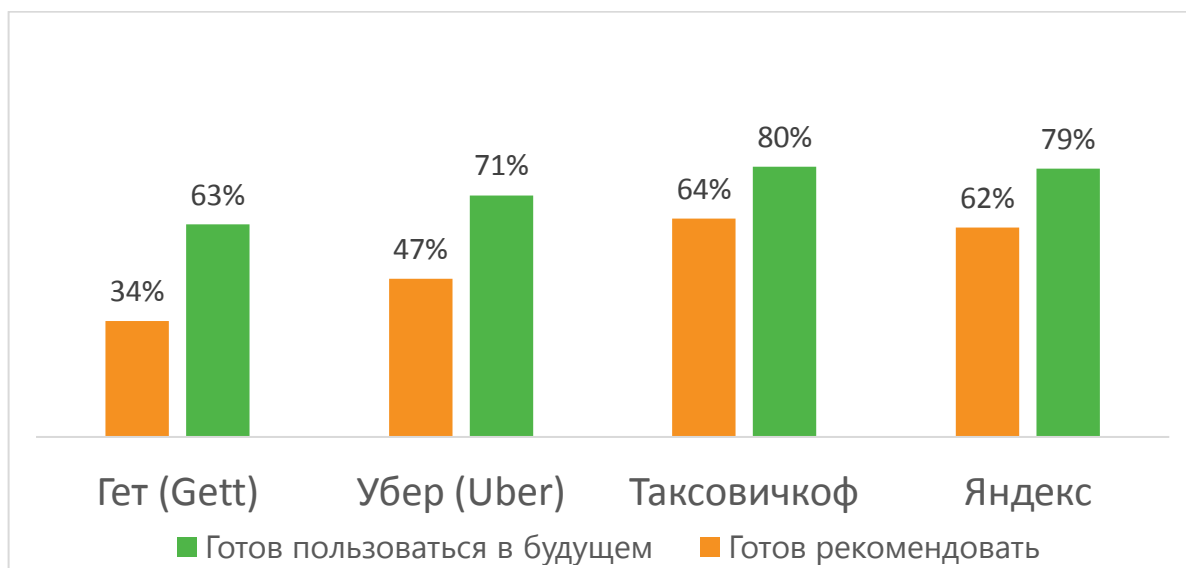
² <https://ac.gov.ru/files/content/24166/rynok-taksi-2019-pdf.pdf>

Узнаваемость служб такси¹, 2018 г.



«ТаксовичкоФ» – второй по узнаваемости бренд в Санкт-Петербурге, обгоняет международных агрегаторов-гигантов Uber и Gett.

Уровень доверия и лояльности к бренду, 2018 г.



Лояльность клиентов к бренду самая высокая в городе, готовность пользоваться и рекомендовать сервис – выше, чем у основных конкурентов.

3.5. Описание структуры (группы/холдинга, в которую входит поручитель, подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее по мнению поручителя значение для принятия инвестиционных решений.
Дочерние и (или) зависимые общества отсутствуют.

Подконтрольные организации поручителя, имеющие для него существенное значение, отсутствуют.

¹ По результатам исследований Центра политической конъюнктуры за 2018 год.

3.6. Структура участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного владения в капитале поручителя), сведения об органах управления (совет директоров, коллегиальный исполнительный орган) и сведения о руководстве (топ-менеджменте) поручителя.

Высшим органом управления является Общее собрание участников Общества.

Уставом ООО «Движение» не предусмотрено образование коллегиального исполнительного органа.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором в лице Хорольского Родиона Валерьевича.

Р. В. Хорольский окончил Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «КубГТУ». Работает в партнерстве с «ТаксовичкоФ» с самого основания компании в 2014 г. Прошел карьерный путь от помощника начальника смены до генерального директора компании-партнера.

Владелец 100% доли в уставном капитале ООО «Движение» – Мальцев Алексей Леонидович. Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен.

3.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя (ценных бумаг поручителя).

У поручителя отсутствуют кредитные рейтинги.

4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии поручителя.

4.1. Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) поручителя (основные виды, географические регионы, иная информация) в динамике за последние 3 года.

Компания была создана в апреле 2015 г. По состоянию на конец 2019 г. ООО «Движение» владеет 2 автомобилями и еще 65 – по договорам лизинга.

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Количество автомобилей, ед.	17	17	2
Бухгалтерская выручка, тыс. руб.	179 961	178 050	100 442

В выстроенной структуре партнеры эмитента являются одним из ключевых элементов. ООО «Движение» – исполнитель по договорам фрахтования (перевозки) с корпоративными клиентами, обеспечивает иных партнеров лизинговыми автомобилями, передавая их во временное владение и пользование.

4.2. Оценка финансового состояния поручителя в динамике за последние 3 года, включающая в себя обзор ключевых показателей деятельности поручителя с указанием методики расчета приведенных показателей и адреса страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя, на основе которой были рассчитаны приведенные показатели. Приводится анализ движения ключевых показателей деятельности поручителя и мер (действий), предпринимаемых поручителем (которые планирует предпринять поручитель в будущем), для их улучшения и (или) сокращения факторов, негативно влияющих на такие показатели.

Показатели ООО «Движение», тыс. руб.	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Валюта баланса	82 886	68 830	56 981
Основные средства	1 092	309	204
Собственный капитал	-2 330	3 182	3 534
Запасы	0	707	1 671
Дебиторская задолженность	78 268	65 857	53 281
Кредиторская задолженность	85 216	58 159	52 429
Финансовый долг	0	7 489	1 018
долгосрочный финансовый долг	0	0	0
краткосрочный финансовый долг	0	7 489	1 018
Выручка	179 961	178 050	100 442
Валовая прибыль Ф2	1 486	12 492	3 638
ЕВІТ Ф2	-2 340	8 158	906
Чистая прибыль Ф2	-2 340	6 111	352
Долг / Выручка	0,00	0,04	0,01
Долг / Капитал	0,00	2,35	0,29
Долг / ЕВІТ	0,00	0,92	1,12
Валовая рентабельность	0,8%	7,0%	3,6%
Рентабельность по ЕВІТ	-1,3%	4,6%	0,9%
Рентабельность по чистой прибыли	-1,3%	3,4%	0,4%

Поручитель обладает автопарком из 67 автомобилей, которые передает в аренду таксопаркам. Транспорт ставится на баланс по размеру выкупного платежа из лизинга. Балансовая стоимость автомобилей варьируется от 6-7 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

При предоставлении машин в аренду таксопаркам образуется дебиторская задолженность поручителя, которая и является основным активом в балансе. В течение 2019 г. дебиторская задолженность находилось в диапазоне 50-53 млн руб.

Основной пассив – это кредиторская задолженность, в которой частично учитываются лизинговые обязательства поручителя и задолженность перед партнерскими компаниями. В течение 2019 г. дебиторская и кредиторская задолженность менялись пропорционально, при этом первая в большинстве периодов превышала вторую.

По итогам 2019 г. выручка ООО «Движение» сократилась на 43,5%, до 100 млн руб. – поручитель больше сосредоточился на сдаче автомобилей в аренду, нежели на самостоятельном выполнении заказов.

Для повышения устойчивости на рынке руководство расширяет географию присутствия: в 2018 г. сервис заработал в 9 городах-спутниках Санкт-Петербурга и в Москве. Организована новая модель работы с водителями в формате агрегатора. В рамках расширения функционала мобильного приложения в «ТаксовичкоФ» была запущена опция «Аукцион», которая позволяет пользователям самостоятельно устанавливать сумму оплаты за поездку.

В 2019 г. сервис был запущен в Твери и в Нур-Султане (Казахстан). Также заключены договоры с партнерами в Туле, Ульяновске, Омске, Нижнекамске и других городах России.

В течение 2020-2021 гг. планируется продолжить международную экспансию. Запуск планируется в Армении, Грузии, Молдавии, Киргизии, Таджикистане, Туркмении, Азербайджане, Узбекистане и Белоруссии.

Методика расчета приведенных показателей

Валюта баланса	стр. 1600 Бухгалтерского баланса
Основные средства	стр. 1150 Бухгалтерского баланса
Собственный капитал	Итог по разделу III баланса
Запасы	стр. 1210 Бухгалтерского баланса
Дебиторская задолженность	стр. 1230 Бухгалтерского баланса
Кредиторская задолженность	стр. 1520 Бухгалтерского баланса
Финансовый долг	стр. 1510+1410 Бухгалтерского баланса
Долгосрочный финансовый долг	стр. 1410 Бухгалтерского баланса
Краткосрочный финансовый долг	стр. 1510 Бухгалтерского баланса
Выручка	стр. 2110 Отчета о финансовых результатах
Валовая прибыль	стр. 2100 Отчета о финансовых результатах
ЕВІТ	стр. 2300 + стр. 2330 Отчета о финансовых результатах
Чистая прибыль	стр. 2400 Отчета о финансовых результатах
Годовая выручка	За первый квартал текущего года показатель «Годовая Выручка» рассчитывается по формуле: показатель статьи «Выручка» Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой)

	отчетности, составленной за три месяца текущего года, плюс показатель статьи «Выручка» Отчета о финансовых результатах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за предшествующий год, минус показатель статьи «Выручка» Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за первый квартал предшествующего года. За второй квартал текущего года показатель «Годовая Выручка» рассчитывается по формуле: показатель статьи «Выручка» Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за шесть месяцев текущего года, плюс показатель статьи «Выручка» Отчета о финансовых результатах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за предшествующий год, минус показатель статьи «Выручка» Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за шесть месяцев предшествующего года. За третий квартал текущего года показатель «Годовая Выручка» рассчитывается по формуле: показатель статьи «Выручка» Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за девять месяцев текущего года, плюс показатель статьи «Выручка» Отчета о финансовых результатах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за предшествующий год, минус показатель статьи «Выручка» Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за девять месяцев предшествующего года. За четвертый квартал предшествующего года показатель «Годовая Выручка» равен показателю статьи «Выручка» Отчета о финансовых результатах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за предшествующий год.
Годовая ЕВІТ	За первый квартал текущего года показатель «Годовая ЕВІТ» рассчитывается по формуле: показатель ЕВІТ, рассчитанный на основании Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой)

	отчетности, составленной за три месяца текущего года, плюс показатель ЕВІТ, рассчитанный на основании Отчета о финансовых результатах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за предшествующий год, минус показатель ЕВІТ, рассчитанный на основании Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за первый квартал предшествующего года. За второй квартал текущего года показатель «Годовая ЕВІТ» рассчитывается по формуле: показатель ЕВІТ, рассчитанный на основании Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за шесть месяцев текущего года, плюс показатель ЕВІТ, рассчитанный на основании Отчета о финансовых результатах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за предшествующий год, минус показатель ЕВІТ, рассчитанный на основании Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за шесть месяцев предшествующего года. За третий квартал текущего года показатель «Годовая ЕВІТ» рассчитывается по формуле: показатель ЕВІТ, рассчитанный на основании Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за девять месяцев текущего года, плюс показатель ЕВІТ, рассчитанный на основании Отчета о финансовых результатах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за предшествующий год, минус показатель ЕВІТ, рассчитанный на основании Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за девять месяцев предшествующего года. За четвертый квартал предшествующего года показатель «Годовая ЕВІТ» равен показателю «ЕВІТ», рассчитанному на основании Отчета о финансовых результатах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за предшествующий год.
Финансовый долг/Выручка	(стр. 1510+1410 Бухгалтерского баланса)/«Годовая выручка»

Финансовый долг/Собственный капитал	(стр. 1510+1410 Бухгалтерского баланса) разделить на Итог по разделу III баланса
Финансовый долг/ЕВІТ	(стр. 1510+1410 Бухгалтерского баланса)/«Годовая ЕВІТ»
Валовая рентабельность	Валовая прибыль/Выручка
Рентабельность по ЕВІТ	ЕВІТ/Выручка
Рентабельность по чистой прибыли	Чистая прибыль/Выручка

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Движение» раскрывается поручителем на ресурсе информационного агентства ООО «Интерфакс – ЦРКИ» на странице эмитента: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37754>.

4.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала в динамике за последние 3 года.

Внеоборотные активы, тыс. руб.			
На отчетную дату	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Нематериальные активы	-	49	0
Основные средства	1 092	309	204
Прочие внеоборотные активы	-	-	-
Итого Внеоборотные активы	1 092	358	204
Оборотные активы, тыс. руб.			
Запасы	-	707	1 671
Дебиторская задолженность	78 268	65 857	53 281
Денежные средства	1 160	1 908	1 294
Прочие оборотные активы	2 376	-	507
Итого Оборотные активы	81 794	68 472	56 777
ИТОГО АКТИВЫ	82 886	68 830	56 981

В составе основных средств компании находятся автомобили, которые ставятся на учет по размеру выкупного платежа. В третьем квартале 2018 г. у поручителя вырос объем запасов, который представлен преимущественно автомобильными запчастями. На конец 2019 г. объем активов сократился на 31% под влиянием снижения дебиторской задолженности.

Долгосрочные обязательства, тыс. руб.			
На отчетную дату	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Займы и кредиты	-	-	-
Прочие долгосрочные пассивы	-	-	-
Итого долгосрочные обязательства	-	-	-
Краткосрочные обязательства, тыс. руб.			
Займы и кредиты	-	7 489	1 018
Кредиторская задолженность	85 216	58 159	52 429
Итого Краткосрочные обязательства	85 216	65 648	53 447
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	85 216	65 648	53 447

В структуре обязательств наибольшую долю занимает кредиторская задолженность, которая составила на конец 2019 г. 52,4 млн руб. В 2019 г. был погашен кредит от Петербургского социального коммерческого банка («ПСКБ»). В первом квартале 2019 г. на досрочное погашение части лизинговых обязательств поручителю выдало заем ООО «Транс-Миссия», которым представлен остаток финансового долга на конец 2019 г.

Собственный капитал, тыс. руб.			
На отчетную дату	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Уставный капитал	10	10	10
Нераспределенная прибыль	-2 340	3 172	3 524
ИТОГО	-2 330	3 182	3 534

Отрицательный капитал возник в связи с убытком в четвертом квартале 2017 г., который был полностью покрыт чистой прибылью уже в первом квартале 2018 г. По итогам 2019 г. собственный капитал ООО «Движение» составил 6,2% от величины пассивов.

4.4. Кредитная история за последние 3 года.

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
АО Банк «ПСКБ»	-	7 489	-
ООО «Транс-Миссия»	-	-	1 018
Итого	-	7 489	1 018

4.5. Основные кредиторы и дебиторы на 31.12.2019.

Кредиторы	Объем, тыс. руб.	Доля
ООО «Мэйджор Лизинг»	15 903	30,33%
ООО «ФВ Груп Финанц»	15 216	29,02%
ООО «Транс-Миссия»	4 985	9,51%
ООО «Грузовой24»	2 234	4,26%
ПАО «МТС»	1 077	2,05%
Прочие	13 014	24,82%
Итого	52 429	100%

База кредиторов и дебиторов значительно диверсифицирована. Часть кредиторской и дебиторской задолженности представлена компаниями партнерских направлений. ООО «Движение» выступает лизингополучателем.

Дебиторы	Объем, тыс. руб.	Доля
ООО «Транс-Миссия»	22 489	42,21%
ООО «СЗТК»	3 914	7,35%
ООО «Караван»	3 084	5,79%
ООО «Автопилот»	2 541	4,77%
ООО «ИДЦ»	2 134	4,00%
Прочие	19 119	35,88%
Итого	53 281	100%

4.6. Описание отрасли или сегмента, в которых поручитель осуществляет свою основную операционную деятельность.

Основной рынок сервиса заказа такси «ТаксовичкоФ» сосредоточен в Санкт-Петербурге. В течение последних лет он менялся быстрыми темпами в связи с растущим уровнем проникновения мобильного интернета и доступностью смартфонов. По данным аналитического центра при правительстве РФ¹, агрегаторы по итогам 2017 г. занимали чуть больше трети рынка такси. Основными игроками как в мегаполисах, так и в целом в стране являются «Яндекс. Такси» и Uber, Gett и группа Fasten (Rutaxi, «Везёт», «Лидер» и др.). Весь рынок такси оценивается в 575 млрд руб.² За период с 2015 по 2017 гг. рынок ежегодно рос в среднем на 14,2%. По итогам 2019 г. объем рынка такси в РФ составил, по оценкам аналитического центра, 709 млрд руб.³ Из этого объема 307 млрд руб. приходится на агломерации Москвы и Санкт-Петербурга, еще 145 млрд руб. составляют города-миллионники.

Также рынок такси в Северной столице можно поделить по основным ценовым сегментам: эконом, представителями которого являются «Яндекс. Такси» и «Везёт» при среднем чеке до 300-350 руб., и более дорогой сегмент со средним чеком свыше 400-450 руб. – это «ТаксовичкоФ» и Gett. Напрямую компании, находящиеся в разных сегментах, не конкурируют, так как есть сложившаяся целевая аудитория с высокой долей постоянных клиентов.

4.7. Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует поручитель и которые могут существенно повлиять на финансовое состояние поручителя.

В настоящий момент ООО «Движение» не является участником судебных процессов, которые могут существенно повлиять на его финансовое состояние.

¹ <http://ac.gov.ru/files/content/15801/issledovanie-taksi-2018-pdf.pdf>

² <https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/07/5a796b7b9a79473308e73f71>

³ <https://ac.gov.ru/files/content/24166/rynok-taksi-2019-pdf.pdf>