

Краткая информация о результатах деятельности

ООО «Трейдберри» за III квартал 2019 года

Эмитент ООО «Трейдберри»

- Российская Федерация 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 13-я линия, д. 35
- ИНН/КПП 6167127020/616701001
- Уникальный код эмитента: 00434-R
- Сайт раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37661>

Итоги по размещению облигаций

- По состоянию на ноябрь 2019 года в обращении находятся два выпуска облигаций:

Номер выпуска	Дата размещения	Срок обращения	Размер	Ставка купона
БО-П01	26.03.2019	728 дней	40 млн руб.	17,0% годовых
КО-П01	24.10.2019	728 дней	30 млн руб.	17,0% годовых

Использование привлеченных средств

- Все средства, привлеченные в рамках выпусков облигаций, направлены на пополнение оборотного капитала и частичное рефинансирование займов

Комментарии к показателям деятельности Компании за III квартал 2019 года

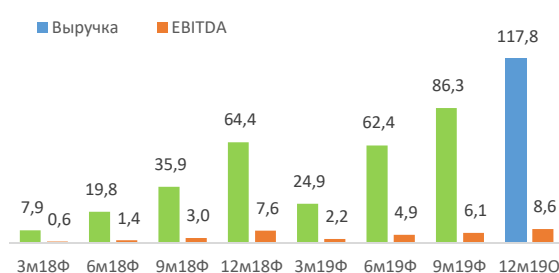
- За 9 мес. 2019 г. выручка составила 86,3 млн руб. (+140% г/г) по данным неаудированной отчетности по РСБУ
- EBITDA – 6,1 млн руб., рентабельность по EBITDA – 7,1%
- Собственный капитал Компании сократился до 3,9 млн руб.; Компания осуществляла инвестиции в расширение бизнеса: новые SKU, новые сотрудники, вхождение в новые сетевые магазины
- Показатель Чистый долг / EBITDA за последние 4 квартала составил 5.2х, что для быстрорастущих компаний не является критичным уровнем
- Существенные инвестиции III квартала должны оказать значительное положительное влияние на выручку и прибыль в IV квартале

Основные финансовые показатели

Долг и собственный капитал, млн руб.



Финансовые показатели, млн руб.



Источник: отчетность Компании

Источник: отчетность Компании, накопленным итогом

Планы Компании до конца 2019 года

- В октябре 2019 года ассортимент продукции достиг 31 SKU и увеличится до 40 SKU до конца 2020 года
- В 2019-2020 гг. планируется расширить присутствие в рознице с 13 до 15 тыс. торговых точек
- Согласно прогнозу Компании на основе подписанных контрактов, выручка за 2019 год составит 113,3 млн руб., что на 76% превышает прошлогодний показатель

Структура продаж за 9 месяцев 2019 года

Структура выручки Компании по SKU



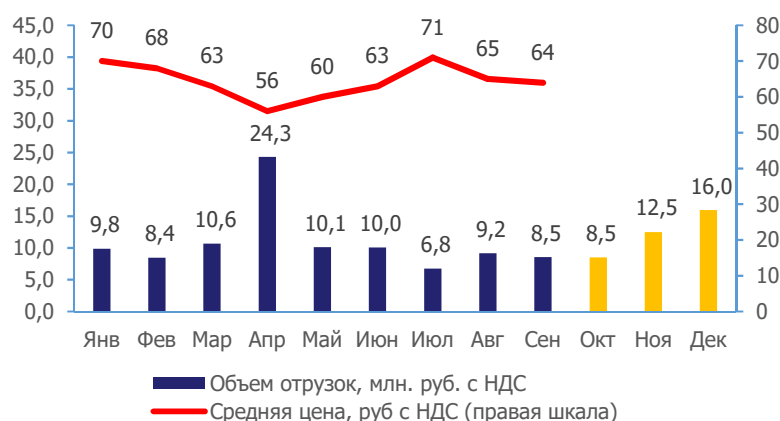
Три товарные позиции (SKU) обеспечивают 2/3 продаж: каштаны запеченные очищенные, чипсы кокосовые оригинальные, каштаны запеченные в скорлупе

Структура продаж Компании по сетям



Основными каналами продаж являются сети «Магнит» (АО «Тандер») и «Перекресток» (X5 Retail Group)

Динамика продаж и цен Компании



Всплеск продаж в апреле 2019 г. был вызван проведением специальных акций и снижением цен в сети «Магнит». В IV квартале прогнозируется рост доли продаж в сетях METRO C&C и X5 Retail Group

Контакты

- ООО ИК «Септем Капитал»:
117638 Российская Федерация, г. Москва, улица Одесская, дом 2, 8 этаж
Тел.: +7 495 374 8947 / Email: office@septemcapital.ru / www.septemcapital.ru

Настоящая информация не может быть воспроизведена, повторно распространена или опубликована целиком или частично в каких-либо целях без письменного разрешения ООО ИК «Септем Капитал». Все данные, указанные в данном отчете, подготовлены на основании неаудированной отчетности, предоставленной ООО «Трейдберри». НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ. Сведения, содержащиеся в настоящем документе, предоставляются исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как оферта или приглашение сделать оферту по покупке или продаже финансовых инструментов или осуществить какую-либо иную инвестиционную деятельность. ООО ИК «Септем Капитал» уведомляет, что использование представленной информации не обеспечивает защиту от убытков или получение прибыли. ООО ИК «Септем Капитал» и его сотрудники не несут ответственности за последствия использования предоставленной информации, в том числе за прямые или косвенные убытки или ущерб, возникающие в результате ненадлежащего использования настоящего документа целиком или какой-либо его части, и оставляют за собой право пересмотреть его содержание в любой момент без предварительного уведомления.