

Обзор деятельности компании

Описание компании

ООО «Ника» - постоянно развивающаяся оптовая компания на рынке орехов и сухофруктов с 2015 года. Основным направлением является производство и оптовая продажа орехов, сухофруктов и цукатов. Качество продукции подтверждено Сертификацией ХАССП (НАССР) Системой менеджмента безопасности пищевой продукции

Описание сделки

На рынке арахиса в России образовался дефицит из-за падения импорта вследствие ухода иностранных поставщиков, в связи с этим компания ООО «Ника» решила зайти в эту нишу и нашла поставщика арахиса из Китая, покупателя и логиста, с которыми уже заключены договоры. Для реализации операции необходимо финансирование в размере 98,5 миллионов рублей. Период сделки – 3 месяца, ожидаемая доходность инвестора за этот промежуток времени – 15%.

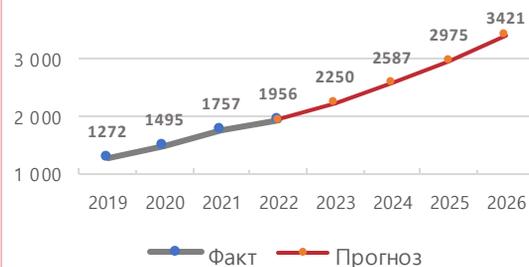
Расчет доходности инвестора

Показатели:	Сумма, руб.
Цена реализации за 1 кг. продукции, с НДС, руб.	215
Выручка от реализации, руб; с НДС за весь объем продукции	172 000 000
НДС с реализации, руб.	28 666 666
Выручка от реализации, руб; без НДС за весь объем продукции	143 333 333
Себестоимость без НДС	92 276 449
НДС к вычету (на таможене)	14 645 646
НДС по прочим услугам	3 194 476
НДС к уплате	10 826 543
Прибыль	51 056 883
Налог на прибыль, (10%)	5 105 688
Чистая прибыль, руб.	35 124 651
Общий % доходности от сделки (чистая прибыль/себестоимость)	38,06%
Доход инвестора, 40% от общей доходности (за сделку со сроком 80 дней)	15,23%
Доход инвестора в %, годовых	69,47%

Executive summary ООО «Ника»

Рассматриваемый период	1FY 2022
Выручка, млн руб.	1 956
Операционная прибыль, млн руб.	186,19
Чистая прибыль, млн руб.	29,28
Прирост выручки за год, %	+12%
Численность, кол-во человек	171

Динамика выручки ООО Ника, млн руб.



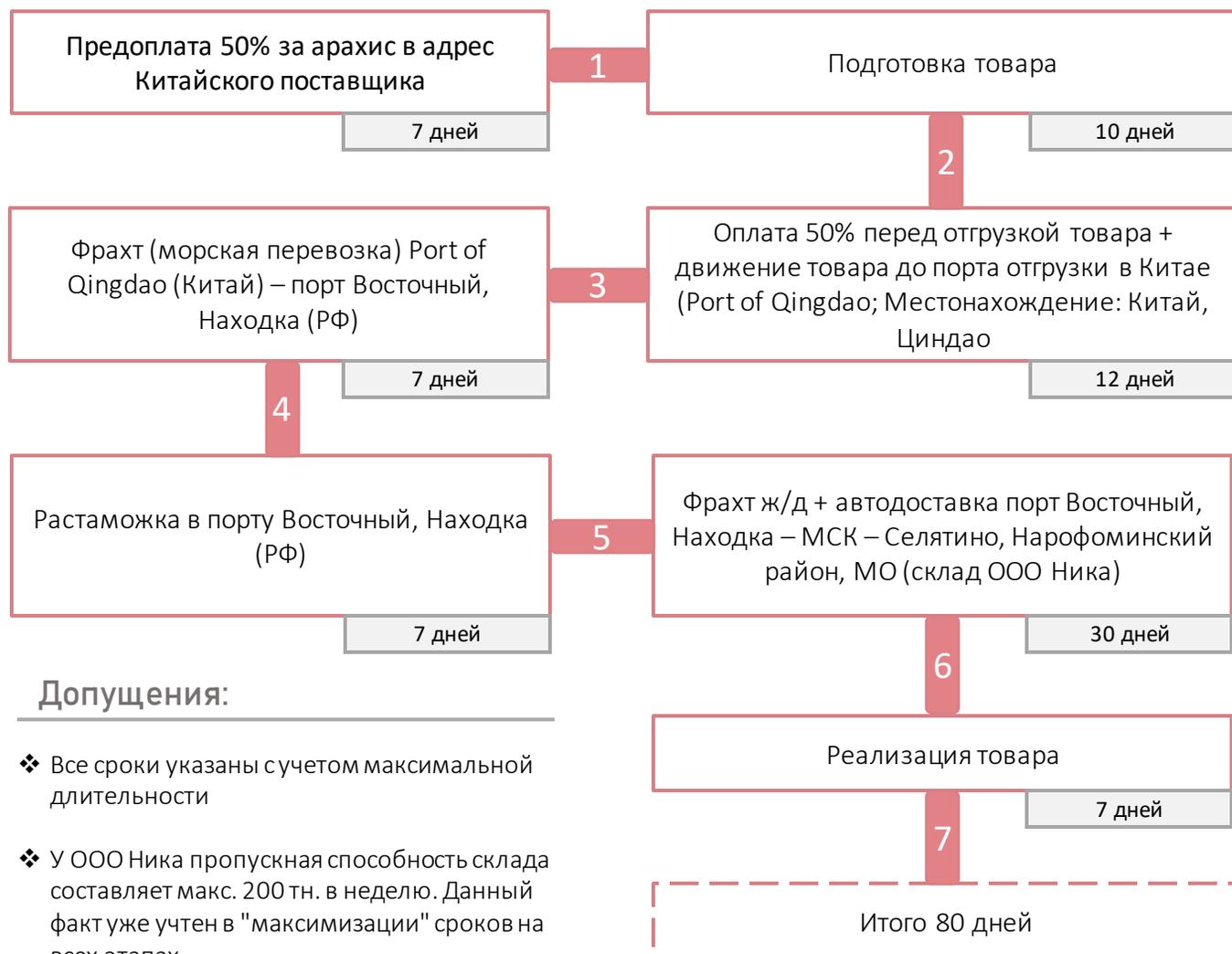
Динамика операционной прибыли ООО Ника, млн руб.



План финансирования сделки

Этапы	Наименование этапа	Сумма инвестиций, руб.	День инвестирования (от начала сделки)
№1	Предоплата 50% (подготовка товара поставщиком)	36 614 116	1
№2	Предоплата 50% (перед отгрузкой)	36 614 116	18
№3	Оплата морской перевозки	9 880 000	30
№4	Таможенные расходы + НДС	15 445 646	37
ИТОГО	финансирование	98 553 878	x

Схема сделки



Допущения:

- ❖ Все сроки указаны с учетом максимальной длительности
- ❖ У ООО Ника пропускная способность склада составляет макс. 200 тн. в неделю. Данный факт уже учтен в "максимизации" сроков на всех этапах

Карта рисков:

Риск

- | | |
|----|--|
| №1 | Право собственности переходит покупателю в момент выпуска товара в свободное обращение таможенными органами РФ |
| №2 | Ответственность за груз до прибытия в порт отгрузки в Китае.
(Port of Qingdao Местонахождение: Китай, Циндао) |
| №3 | Товар должен быть поставлен в течение 240 дней с момента получения аванса |
| №4 | Риски в пути от порта отгрузки |
| №5 | Обязанность по страхованию товара |

Минимизация риска

- | |
|---|
| Право собственности переходит к покупателю в момент полной оплаты товара (после его передачи) |
| Целиком и полностью несёт продавец |
| Товар должен быть поставлен в период времени, не превышающий цикл самой сделки |
| Логист несёт ответственность за груз Клиента, с момента его принятия и до момента выдачи ответственному грузополучателю |
| Несет Логист |