

ОТЧЁТ ООО «РЕИННОЛЦ» О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

ООО РЕИННОЛЦ («Компания») - эксперт в области расчетов и производства высокоэффективного теплообменного оборудования и решений для подготовки воды, объявляет промежуточные неаудированные финансовые результаты за 3-й квартал и 9 месяцев 2021 года.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Выручка 155 млн руб. (+168% по сравнению с 9М2020)
- EBITDA 20 млн руб. (+80% по сравнению с 9М2020)
- Рентабельность EBITDA 13% против 19% за 9М2020
- Чистая прибыль 10 млн руб. (+216%)
- Долговые обязательства 150 млн руб. (+219% по сравнению с 30.09.2020 г.)
- Чистый долг 94 млн руб.
- Чистый долг / EBITDA 4,6х против 4,1х на 30.09.2020 г.

КЛЮЧЕВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

- ООО «ФинЭкспертиза» подготовлен отчет о результатах аудита годовой бухгалтерской финансовой отчетности за предыдущий 2020 год -05.04.2021 г.
- Национальное Рейтинговое Агентство присвоило кредитный рейтинг на уровне «ВВ-» со стабильным прогнозом-07.06.2021 г.
- Компания заключила договор с организатором выпуска облигаций- ООО УНИВЕР Капитал-08.06.2021 г.
- ПАО Московская биржа зарегистрировала Программу биржевых облигаций на 1,5 млрд. руб. на срок 15 лет-09.08.2021 г.
- Реализован первый комплексный EP-контракт (EP = Engineering + Procurement) - проект с Магнитогорским металлургическим комбинатом, включающий разработку базового инжиниринга, изготовление всего основного и вспомогательного оборудования (38 комплектов), необходимого для процесса подготовки воды для одного из производств ПАО ММК- 15.08.2021г.
- ПАО Московская биржа зарегистрировала дебютный Выпуск биржевых облигаций на 100 млн. руб. -24.08.2021 г.
- Компания для обеспечения резервных источников ликвидности открыла новые кредитные линии в банках: ПАО «Банк Зенит», АО «Альфа Банк»
- Компания запустила в работу собственную лабораторию теплообмена с испытательными стендами для дальнейшего улучшения своих продуктов
- Представители компании приняла участие в международной выставке ADIPEC, посетили производственные мощности партнеров в ОАЭ, достигнуты договоренности о продвижении продуктов Компании на рынке MENA
- Выполнен эскизный проект нового высокотехнологичного производственного комплекса, производительностью до 400 единиц оборудования в год

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Показатель, млн. руб.	9М 2021	9М 2020	Изм., %	3К 2021	3К 2020	Изм., %
Выручка	155,0	58	168%	110,0	42	164%
ЕБИТДА	20,0	11	80%	13,0	6	121%
Рентабельность ЕБИТДА	13%	19%	-5,0 п.п.	12%	14%	-2,0 п.п.
Чистая прибыль	10	3	216%	7	3	149%

Выручка

По итогам 9М 2021 выручка Компании составила 155 млн руб., что на 168% выше показателя за 9М 2020. Прирост обусловлен ростом портфеля проектов собственного производства и реализацией комплексного (EP) проекта по подготовке воды.

Рентабельность

Показатель ЕБИТДА за отчетный период увеличился на 80% до 20 млн руб. по сравнению с 9М 2020, это связано в первую очередь с увеличением отгруженной продукции к уровню прошлого года.

Рентабельность ЕБИТДА составила 13% против 19% за 9М 2020, снижение на 5,0 п. п.

Чистая прибыль за 9М 2021 составила 10 млн руб., увеличение на 216% по сравнению с 9М 2020.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Выручка по видам деятельности

Номенклатура	Количество	Количество	Выручка,	Выручка,	Изм., %
	ед.	ед.	млн. руб.	млн. руб.	
	9М 2021	9М 2020	9М 2021	9М 2020	
Собственное производство	195	90	84,8	22,9	270%
Теплообменные аппараты	4	4	29,3	16,3	80%
Емкостное оборудование	6	1	13,8	1	1280%
Деаэрационное оборудование	3	1	5,9	3,8	55%
Контрактное производство	182	84	35,8	1,8	1889%
Дистрибуция	11	9	4,2	28,5	-85%
Теплообменные аппараты	11	9	4,2	28,5	-85%
Инжиниринг технологий (EP, EPC)	1	0	65,9	0	
Подготовка воды	1	0	65,9	0	
НИОКР	1	2	0,1	6,4	-98%
Итого	208	101	155	57,8	168%

За 9М 2021 года доля Инжиниринга технологий (EP) в общем объеме реализации продукции и услуг достигла 42%. (контракт с группой ММК - 67 млн руб., 38 комплектов фильтрационного, емкостного и теплообменного оборудования, дополнительно к строке Собственное производство).

Существенный рост по объему собственного производства на 270%, 84,8 млн руб. к 22,9 млн руб. на 30.09.2021. Доля в общем объеме 55%, с учетом оборудования по проекту EP 97%.

СЕБЕСТОИМОСТЬ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ, КОММЕРЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

За 9М 2021 себестоимость производства составила 86 млн руб., что на 127% выше показателя 9М 2020, это связано с ростом портфеля заказов за соответствующий период к прошлому году. Доля себестоимости в выручке составила 55%, сократившись на 10% к уровню 9М 2020 (65%).

Производственные расходы увеличились на 42% к прошлому году, что связано в основном с увеличением затрат на инструмент и расходные материалы, проведение аттестаций технологических операций и сертификации продукции. Коммерческие расходы за отчетный период составили 9 млн руб., +120% по сравнению с 9М 2020. Общие и административные расходы выросли на 366% до 31 млн руб. Рост расходов преимущественно продиктован увеличением штата, увеличением затрат на подбор, организацию рабочих мест для персонала, содержание и ремонт офиса на новых арендуемых площадях. Среднесписочная численность работников по состоянию на 30.09.2021 г. составила 45 человек, увеличившись к уровню прошлого года (21 человек) на 114%. При этом доля условно постоянных затрат в выручке Компании осталась на уровне прошлого года.

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 30 сентября 2021 г. Общий долг Компании увеличился на 219% по сравнению с 31.09.2020 г. и составил 150 млн руб.

На 30 сентября 2021 г. денежные средства и их эквиваленты составили 56 млн руб. – значительный рост за счет привлечения средств от размещения облигаций (100 млн) к уровню на 30.09.2020 г.

На конец отчетного периода Чистый долг Компании увеличился на 104% до 94 млн руб. к 46 млн на 30.06.2020. Показатель Чистый долг / EBITDA по состоянию на 30 сентября 2021 г. составил 4,6х против 4,1х на 31.09.2020 г.

ЛИКВИДНОСТЬ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАПИТАЛА

ООО РЕИННОЛЬЦ в течение 9 М 2021 продолжил работу по оптимизации долгового портфеля и обеспечению резервных источников ликвидности:

- Компания продолжила в графике снижение основного долга по займам со Свердловским венчурным фондом, снизила долг до 9 млн руб. на 30.09.2021, исключила из состава обеспечения залог доли в УК 9,7% Блохина Павла Александровича
- Компания разместила облигации 09.09.2021, получила облигационный займ на сумму 100 млн. руб. для оборотного финансирования текущих контрактов.
- Компания открыла новые кредитные линии в ПАО Банк Зенит (14,5 млн руб.) и АО Альфа-Банк (5 млн руб.) со сроками погашения до 36 месяцев для обеспечения резервных источников ликвидности.
- Компания привлекла финансирование с применением схемы факторинга по поставке в сторону ММК-Метиз с отсрочкой платежа на 60 дней на сумму 53 млн руб.

КОММЕНТАРИИ МЕНЕДЖМЕНТА

Антоненко Лариса, финансовый директор ООО РЕИННОЛЬЦ:

«Финансовые результаты Компании за девять месяцев с положительной динамикой, основные сдерживающие факторы связаны с ростом цен и увеличением сроков поставки сырья и материалов для производства продукции. Это ключевой фактор, влияющий на рентабельность. Мы ожидаем сохранение положительной динамики до конца 2021 года. Не смотря на высокий уровень долговой нагрузки, активное управление портфелем заимствований обеспечивают Компании комфортный график погашения долга».

Контакты для инвесторов

+7 343 385 08 01

info@reinnolc.com