

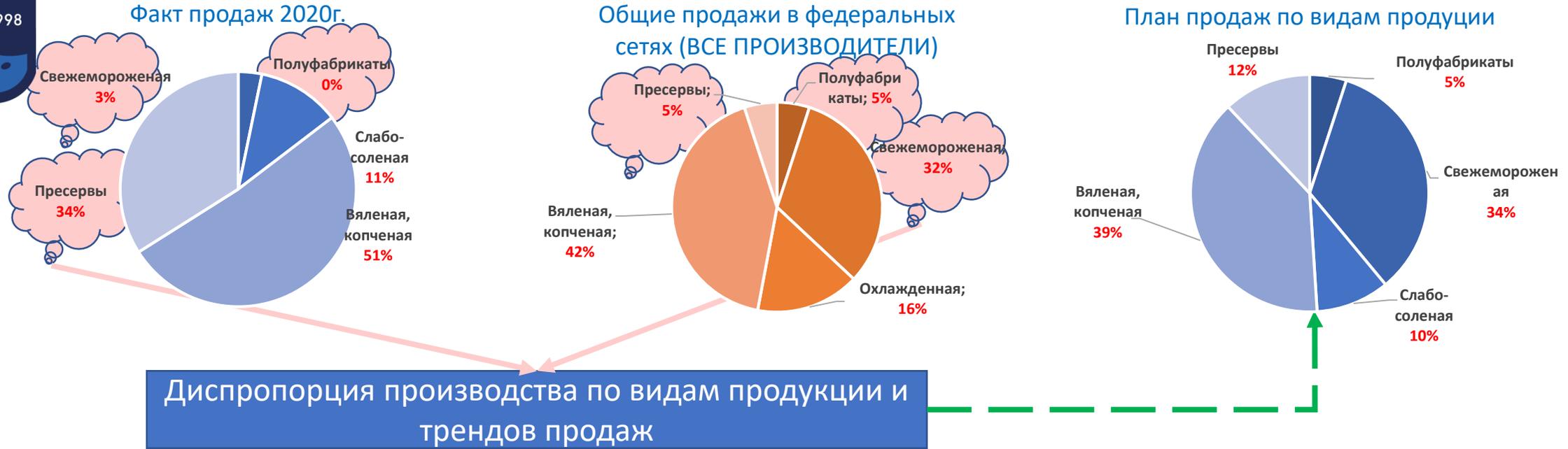


ООО Эра 98

Данные на 01.03.2021



Оценка Эра-98 на рынке



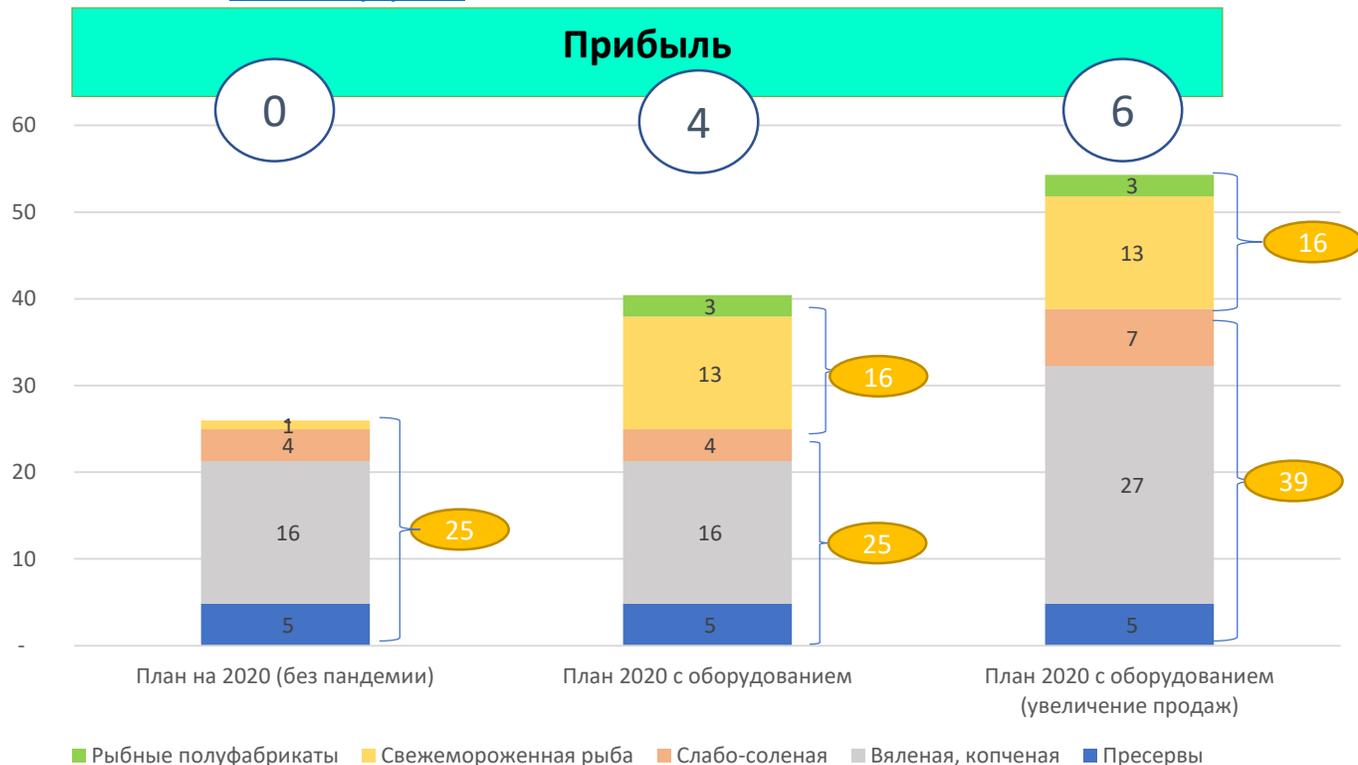
Перечень мероприятий для соответствия трендам

N	Мероприятие	Статус	Ресурс
1	Оценка рынка, маркетинговые исследования, пробные продажи в розницу	Выполнено	Собственные силы
2	Получение нормативной документации раций для выпуска полуфабрикатов	Получено	Собственные силы
3	Подготовка площадки под производство	В работе	Собственные силы
4	Новое оборудование (полуфабрикаты, свежемороженая фасованная рыба)	Потребность в финансировании на 40 млн.р.	Срок окупаемости 15 мес.



Экономика продаваемой продукции

Плановые продажи от варианта развития (млн. руб.)



Продажи, тонн	100	123	178
---------------	-----	-----	-----

Факт продаж 2020г.



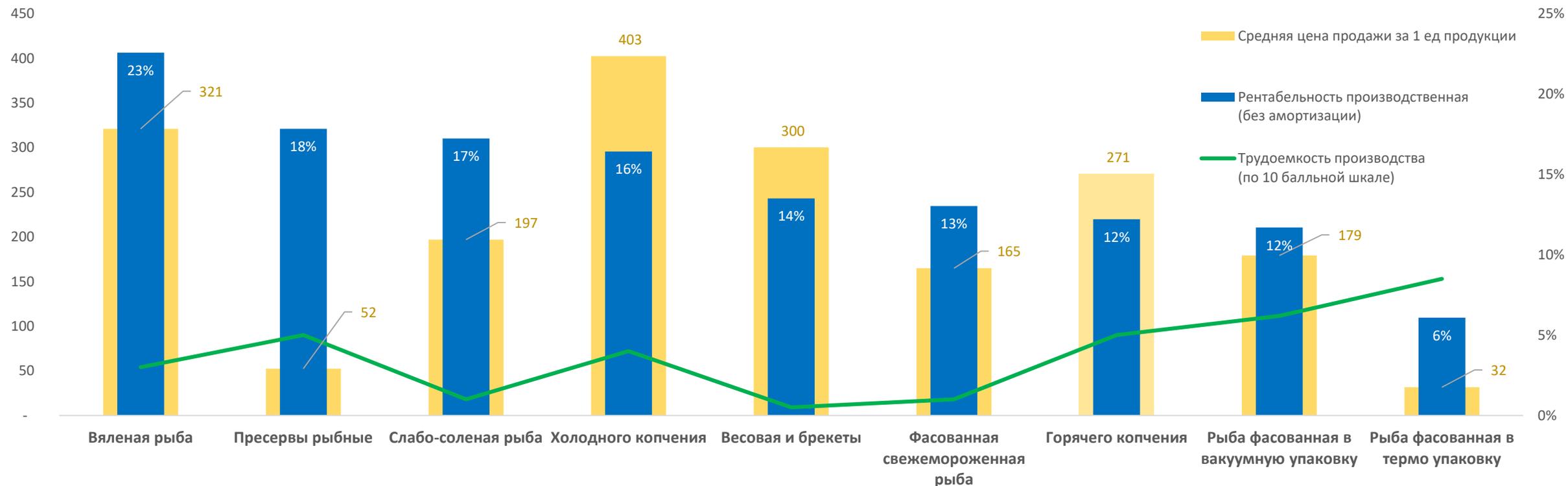
План продаж по видам продукции



Показатели продаваемой продукции

Вид продукции	Средняя цена продажи с НДС, кг	Маржинальность (наценка на мат. Затраты)	Рентабельность
Полуфабрикаты	460,87	67%	35%
Свежемороженая	384,52	29%	24%
Слабо-соленая	161,70	44%	17%
Вяленая, копченая	286,36	51%	12%
Пресервы (ед)	45,18	52%	8%

Оценка рентабельности продукции



- Расчет произведен на плановый объем реализации **38 млн. руб.** в месяц

- Средняя наценка составляет **40-45%**

- Общая рентабельность компании составит **7% или 3 млн. руб.**

- Приобретение нового оборудования позволит снизить расходы на сырье до **12-15%** в зависимости от вида сырья и увеличить уровень производственной рентабельности до **30%**.



Реестр поставщиков рыбного сырья ООО "Эра-98"

Период: 2019 - 2020гг.

Общий объем закупки – **1 364 тонны**

№ пп.	Контрагент	Регион	Вид сырья	Объем в кг.	Доля в %
1	Глава КФХ Петров А.Н. ИП	Курганская область, Щучинский р-он	Пелядь	20 000	1,47%
2	Сибрыбпром ООО	Тюмень	Язь	43	0,00%
3	Сладковское товарное рыбоводческое	Тюменская область, Сладковский р-он	Карась, Пелядь, Щука	20 078	1,47%
4	Тазовское агропромышленное рыбодобывающее предприятие ООО	ЯНАО, п.Тазовский	Пелядь, Плотва, Ряпушка, Язь	519 500	38,08%
5	ООО "Верхнетазовская рыбодобывающая компания",	ЯНАО, Красноселькупский р-он	Щука, Язь	320	0,02%
6	ООО "Ямал фиш компани"	ЯНАО, Салехард	Щука, Язь, Ряпушка	108	0,01%
7	РА "Орион"	ЯНАО, Салехард	Плотва Ряпушка	125	0,01%
8	Атлант-Екб ООО	Екатеринбург	Сельдь тихоокеанская	1 518	0,11%
9	АТЛАНТ-ФИШ ООО	Екатеринбург	Сельдь тихоокеанская	5 044	0,37%
10	БА РРАКУДА ООО	Екатеринбург	Горбуша, Кета, Кижуч, Минтай, Сельдь тихоокеанская, Сельдь	427 138	31,31%
11	Баженов Д.Б. ИП	Екатеринбург	Камбала, Сельдь	1 550	0,11%
12	Бриз ООО	Тюмень	Пелядь	4 956	0,36%
13	Булашев Д.А. ИП	Тюмень	Лещ, Язь	12 060	0,88%
14	Д1 ООО	Екатеринбург	Сельдь атлантическая, Скумбрия атлантическая	59 530	4,36%
15	Дельта Фиш ООО	Свердловская область, г. Березовский	Кета	5 820	0,43%
16	Замороженные продукты ООО	Тюмень	Омуль, Муксун	233	0,02%
17	Зуральский продукт ООО	Челябинская обл. г. Копейск	Кета, Кальмар, Килька, Скумбрия атлантия	413	0,03%
18	ИП Сенников Александр Александрович	Екатеринбург	Плотва	917	0,07%
19	Колмодай НРО ООО	ХМАО, Ханты-Мансийский р-он	Лещ, Карась, Щука, Язь	218	0,02%
20	ЛОЦМАН ООО ТК	Екатеринбург	Щука, Язь	3 015	0,22%
21	Максутов Игорь Геннадьевич ИП	Екатеринбург	Лосось, Форель	12 054	0,88%
22	Протас Сергей Васильевич ИП	Новосибирск	Чир	36	0,00%
23	РУССКАЯ РЫБНАЯ КОМПАНИЯ АО	Тюмень	Скумбрия атлантическая, Форель	4 160	0,30%
24	Русские традиции ООО	Тюмень	Горбуша, Камбала	33 416	2,45%
25	Северная Торговая Компания ООО	ХМАО, Сургут	Горбуша	2 002	0,15%
26	СТАНИЧНОЕ ООО	Тюменская обл. Бердюжский р-он	Пелядь	10 026	0,73%
27	СФК ООО	Екатеринбург	Кета, Сельдь тихоокеанская, Скумбрия тихоокеанская	2 136	0,16%
28	СЭВКО ТК ООО	Екатеринбург	Горбуша, Сельдь тихоокеанская, Скумбрия тихоокеанская	18 427	1,35%
30	Торговый дом Ультра Фиш ООО	Москва	Сельдь атлантическая	58 551	4,29%
31	УРАЛРЫБА ООО	Пермь	Горбуша, Камбала, Минтай, Сельдь тихоокеанская, Сельдь	50 701	3,72%
32	Финвал ООО	Тюмень	Плотва	10 604	0,78%
33	ФИШ ТРЕЙД ООО	Санкт-Петербург	Сельдь атлантическая, Скумбрия атлантическая	58 517	4,29%
34	Чернова Я.В. ИП	ХМАО, Сургут	Плотва, Скумбрия атлантическая, Щука, Язь	564	0,04%
35	ЯМАЛЬСКАЯ РЫБА ООО	Тюмень	Налим, Пелядь, Плотва, Щука, Язь	20 373	1,49%

	Промысловые компании
	Торговые компании



Перспективы формирования собственной сырьевой базы

На сегодняшний день ООО "Эра-98" производит зарыбление и вылов товарной рыбы (песядь, карп) в объемах 22 тонны в год на

оз. Муслимовское (Могаметкуль, Южное), расположенного в Ялutorовском районе площадь водоема -223 Га

По состоянию на Март 2021 года в Тюменской области выделены следующие рыболовные участки, перспективные для рыборазведения следующих видов рыб:

сиг, муксун, песядь, рипус, чир, гибриды сиговых рыб, сазан, карп, амур белый, толстолобик белый, толстолобик пестрый, толстолобики гибридные, линь, судак обыкновенный, щука обыкновенная

№ п.п.	Наименование рыболовного участка	Площадь в Га	Потенциальная рыбопродуктивность при использовании поликультур в тоннах	Место расположения
1	оз. Углоушное	155	55	Абатский р-он
2	оз. Федосеево	121	43	Армизонский р-он
3	оз. Гагарье	120	43	Голышмановский р-он
4	оз. Ариштол	165	59	Вагайский р-он
5	оз. Кукуй	112	22	Вагайский р-он
6	оз. Бачкуль	600	116	Нижнетавдинский р-он
7	оз. Малое Аракчино	140	27	Нижнетавдинский р-он

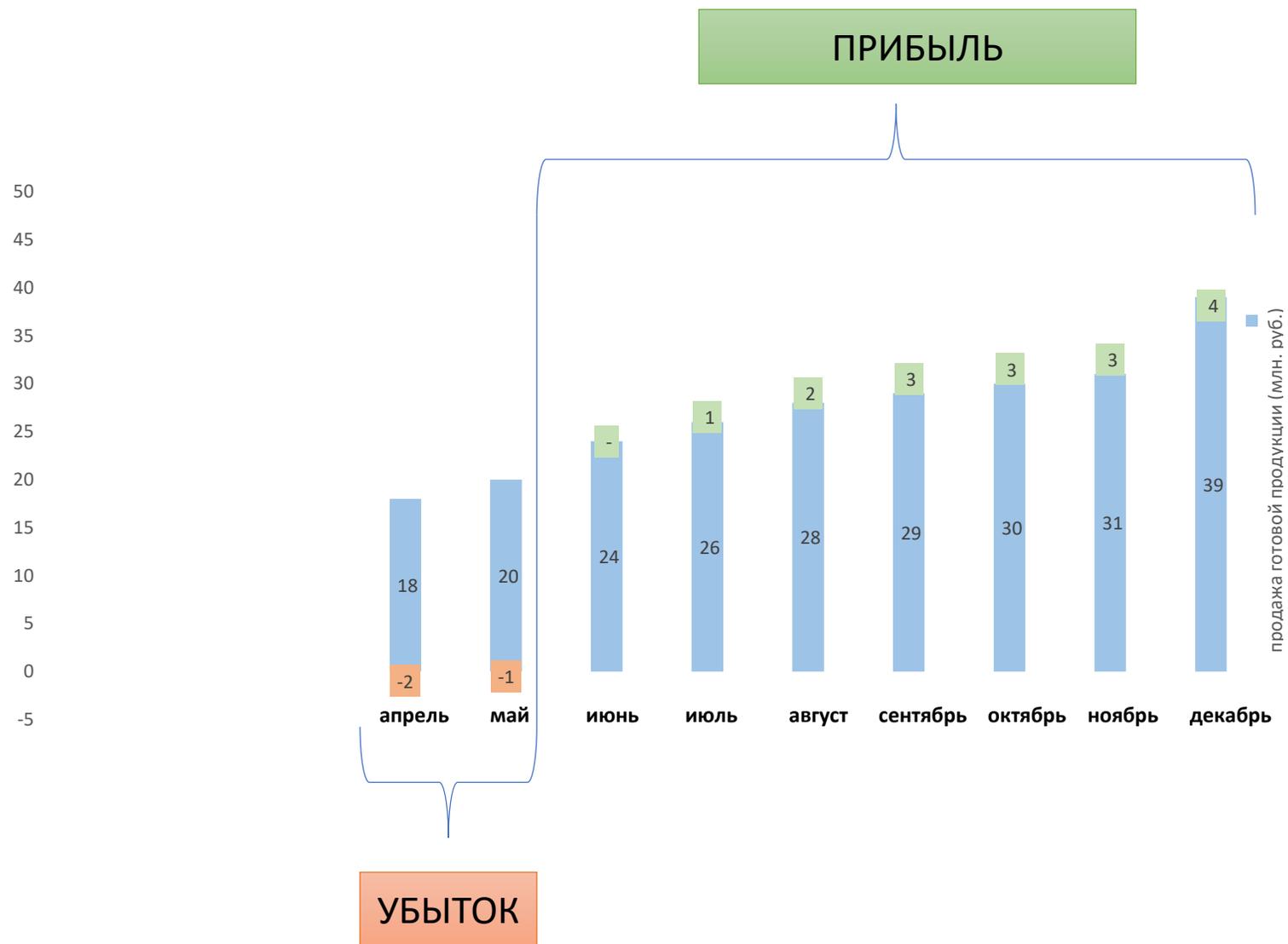


№ п.п.	Наименование рыбоводного участка	Площадь в Га	Патенциальная рыбопродуктивность при использовании поликультур в тоннах	Место расположения
8	оз. Зубаревское	119	23	Тюменский р-он
9	оз. Долгий Сор	210	41	Уватский р-он
10	оз. Чесноково	987	191	Уватский р-он
11	оз. Шишкино (Лывное)	610	118	Уватский р-он
12	оз. Большой Сор	629	122	Уватский р-он
13	оз. Малый Сор	348	68	Уватский р-он
14	Часть акватории оз. Нахарвант	2461	477	Уватский р-он
15	оз. Глубокое	217	42	Ярковский р-он
16	оз. Большой Пашаул	425	82	Ярковский р-он

*- сведения даны исходя из особенностей условий обитания и кормовой базы аквакультур. Необходимо дополнительное научное заключение - Рыбоводно-биологическое обоснование (РБО)



Плановые финансовые результаты 2021г.





Потребность в денежных средствах на 2021г.

Назначение	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО
Оборотные средства	15	4	10	10	4	4	10	10	4	4	4	79
Для закупки оборудования		20	10	10								40
Всего в месяц	15	24	20	20	4	4	10	10	4	4	4	119

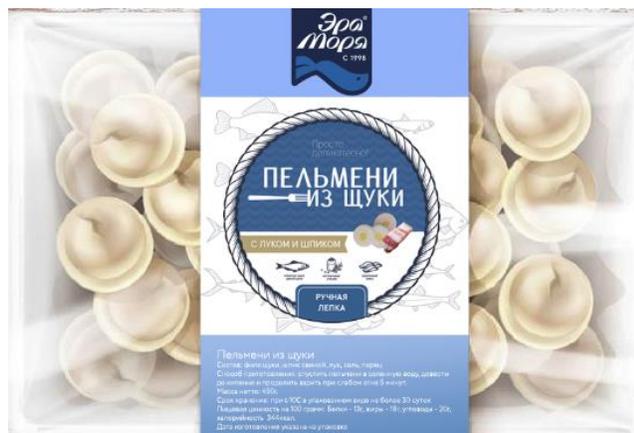


Потребность в оборудовании

Наименование оборудования	Стоимость, млн. руб.	Планируемый эффект
Глазировочная машина	3,8	доля рынка 25% от ТО, увеличение маржинальности на 10-15%
Универсальный упаковщик скин (термоусадка), вакуум	9,9	увеличение продаж в ТО на 15%-30%
Термоформовочная машина Variovac Optimus	2,7	увеличение продаж в ТО на 15%-30%
Линия по производству полуфабрикатов из рыбного фарша	7,5	доля рынка кулинарии 5%, маржа 15%-25%
Оборудование для цеха кулинарии и полуфабрикатов	0,335	доля рынка кулинарии 5%, маржа 20%-30%
Очистные сооружения для сточных вод, требование ХАССП	7,3	экономия 2 -3 млн в год
Дополнительные холодильные установки для поддержания необходимого температурного режима на участках цеха по требованию ХАССП	3,5	гарантия качества выпускаемой продукции, увеличение продаж на 10%
Шкаф шоковой заморозки (2 ед.)	3	доля рынка 30% от ТО, увеличение маржинальности на 20%-30%
ИТОГО оборудование	38,04	
Блок управления системы вентиляции в офисном здании	0,35	
Замена кондиционера	0,198	
Ремонт крыши перехода из офисного здания в цех	0,094	
Косметический ремонт помещений цеха и офиса	0,186	
Устройство автоматического закрывания/ открывания ворот	0,06	
ИТОГО техническое оснащение	0,89	
Потребность в кап. вложениях ВСЕГО	38,92	



Варианты упаковки для полуфабрикатов



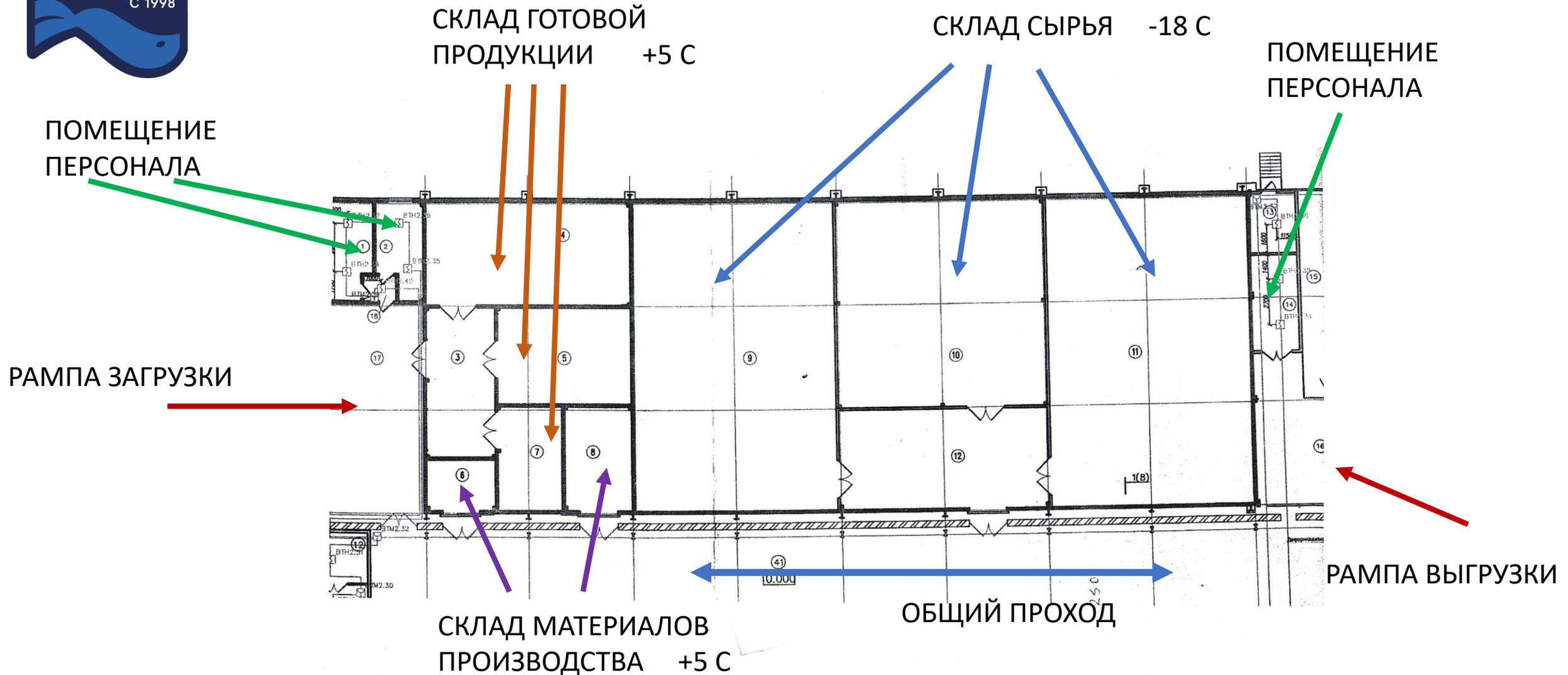


Варианты упаковки для прочих продуктов





Свободные складские площади для арендаторов





Характеристики складских помещений

№ п.п.	Наименование помещения	Температурный режим	Площадь кв. м.	Высота м.	Объем м.кб.	Стеллажное оборудование (Ко-во паллетомест)
1	Помещение кладовщиков и операторов №1	от +20 С	21,6	2,7	-	-
2	Помещение грузчиков №2	от +20 С	15,3	2,7	-	-
3	Помещение грузчиков №14	от +20 С	19,2	2,7	-	-
4	Склад готовой продукции №3	до +5 С	36,2	5,5	199	10
5	Склад готовой продукции №4	до +5 С	70,4	5,5	387	50
6	Склад готовой продукции №5	до +5 С	46,0	5,5	253	32
7	Склад готовой продукции №6	до +5 С	12,1	5,5	67	-
8	Склад готовой продукции №7	до +5 С	22,5	5,5	124	24
9	Склад готовой продукции №8	до +5 С	23,1	5,5	127	10
10	Склад сырья №9	до -18 С	210,0	5,5	1155	-
11	Склад сырья №10	до -18 С	144,7	5,5	796	30
12	Склад сырья №11	до -18 С	211,7	5,5	1164	16
13	Тамбур №12	от +25 до -18 С	71,5	5,5	393	14
	Общая площадь складов с температурным режимом до +5С		210	кв. м.		
	Общая площадь складов с температурным режимом до -18 С		566	кв. м.		
	Общая вместимость стеллажного хранения		186	Паллетомест		



Спасибо!