

# ООО «ГК Эксперт-ОПТ»

Общество с ограниченной ответственностью «ГК Эксперт-ОПТ»

Юридический адрес: 213803, г. Бобруйск, ул. КИРОВА, 25Е

Почтовый адрес: 213826, г. Бобруйск, ул. КИРОВА, 25Е

УНП 791280274

BY08 MTKB 3012 0001 0933 0011 6521 ЗАО «МТБанк» ВИС БАНКА – MTKBY22г. 8-029-6425881

INFO@EXG.BY

## Отчет по привлеченным инвестициям.

**Инвестиции в текущую деятельность.**

**Направление** – оптовая торговля.

ООО «ГК Эксперт-ОПТ» в результате продаж токенов привлекло в июне месяце 42 000 долларов США в качестве дополнительных инвестиций в текущую деятельность.

Оптово-розничная торговля товарами для бизнеса. Привлечение данных инвестиций, вместе с текущими результатами работы, позволило:

1. Увеличить складской остаток товара в разрезе полугодья на 98 000 бел. рублей.
2. Увеличить скидку по поставляемой продукции за счет внесения предоплаты и позволило производить отгрузку с отсрочкой платежа большему количеству постоянных клиентов, о данном факте свидетельствует увеличение краткосрочной дебиторской задолженности на 68 000 бел. руб.
3. Произведены вложения в оборудование и материалы на 37 000 бел руб.
4. В ассортимент введена новая товарная группа – «Антисептики и дез ср-ва», было заключено индивидуальное соглашение с производителем ЗАО «Санитарная оборона», об индивидуальных ценах поставки, и получен товар.
5. Дополнен ассортимент новым производителем нитриловых перчаток – ООО «Оптические диски» (крупнейший производитель в РФ перчаток «Эколат»), путем заключения дилерского соглашения и поставки товара.
6. Размещена заявка на контрактное производство под собственной торговой маркой на предприятии ООО «Бависервис»
7. Произведена оплата программного обеспечения, лицензий, предоплаты за обслуживание информационных систем и перевозчикам, и пр. за год, что позволило получить по этим услугам дополнительную скидку 25%.
8. По итогам работы 2 квартала по отношению к аналогичному кварталу прошлого года произошел прирост выручки на 12%.
9. Экономический эффект от вложенных инвестиций найдет отражения в отчетности 3-го квартала и полного года, т.к. по итогам полугодия произведено только освоение средств и не значительные изменения в разрезе июня не могут изменить общую отчетность в лучшую сторону.

На данный момент освоены все средства от продажи токенов и дальнейшее развитие будет происходить согласно плану привлечения инвестиций, краткое содержание и выдержки из плана ниже:

Для бесперебойной работы компании с оптимальным использованием имеющихся ресурсов компании необходим:

Минимальный складской остаток на сумму от 450 000 до 500 000 и возможность предоставления отсрочки на сумму до 150 000 с учетом товара в пути на 40 000 - 60 000.

#### РАСЧЕТ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ:

Рентабельность по валовой прибыли составляет 22%, количество свободных средств в обороте, по состоянию на 2023г., всего 100-150 000 рублей, товара на отсрочке 50-80 000, среднемесячная выручка более 110 000 рублей.

Дополнительные инвестиции в размере 450 - 500 000 рублей позволят, в краткосрочной перспективе (от 2 до 3-х месяцев) увеличить текущие продажи на 30% за счет постоянного складского наличия. Увеличить рентабельность на 10% (за счет скидки при закупках). Так же свободные оборотные средства позволят предоставлять отсрочку по тендерным закупкам минимум на 100% к общим объемам продаж, с общей рентабельностью 12-14%.

Расчет:

Валовая прибыль (с учетом увеличения среднего чека и рентабельности)  $19\,500 * 1,3 / 22\% * 32\% = 36\,800$ .

Валовая прибыль от участия в крупных закупках (тендерах)  $19\,500 / 22\% * 12\% = 10\,600$ .

Итого валовый доход составит 47 400 рублей.

Дополнительные расходы = 2 500 рублей (% с продаж менеджеры)

**Чистое сальдо 25 400 рублей в месяц.**

При расчете чистого сальдо не учитывался органический прирост в продажах.

Таким образом за 36 месяцев работы за счет дополнительных инвестиций прибыль (до вычета налогов) составит минимум 914 400 рублей. Распределение полученной прибыли следующим образом:

Сперва возврат вложенных средств в инвестиции, остаток по решению собственника.

По многочисленным рекомендациям, для инвесторов, нами была создана группа в телеграмм канале - ГК Эксперт Investor (номер администратора канала + 375 44 766 76 74). Где мы, кроме прочего, будем публиковать информацию для инвесторов и отвечать на возможные текущие вопросы не являющиеся закрытой информацией компании.

Дополнительная информация по телефону +375 29 373 29 45 Игорь Николаевич (лицо ответственное за выпуск).

Инспектирование бизнеса по запросу потенциальных инвесторов, в т.ч. раскрытие дополнительной информации (балансы, отчеты ИМНС, кредитная информация и т.п) – по месту нахождения доп. Офиса ГК «Эксперт опт» г. Бобруйск ул. Тухачевского 4.

Приложение:

Баланс за 2 квартал 2024г (скан)

ОПУ за 2 квартал 2024г. (скан)

17.07.2024

Коммерческий директор



И.Н. Макович