

ОСЕТРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Коммерческое предложение

ПЕРВАЯ САДКОВАЯ ЛИНИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлагается к покупке 49% доли в компании ООО «Акваферма», создавшая базу для строительства современного осетрового хозяйства.

Предприятие расположено на бассейне-охладителе Приморской ГРЭС (пгт.Лучегорск). Бассейн непрерывно пополняется тёплой водой. В таких условиях тепловодные виды рыб растут и начинают давать икру примерно **в два раза быстрее**, чем в природе.

Структура собственности компании:

49% - доли принадлежат обществу (не распределены)

25% - Шаповалов Максим Евгеньевич

21% - Шаповалов Евгений Николаевич

5% - Ковалёв Илья Николаевич



АКТИВЫ КОМПАНИИ

Земельные участки

1. Земельный участок 13 084 кв.м., вид разрешенного использования - рыбоводство, договор аренды до 16.08.2027г.
2. Земельный участок 16 352 кв.м., вид разрешенного использования - рыбоводство, договор аренды до 7.09.2027г.
3. Земельный участок 1 213 кв.м., вид разрешенного использования - рыбоводство, договор аренды до 16.08.2027г.

Сумма ежегодных выплат по договорам аренды: 45 588 р.

Договоры аренды заключены без торгов, так как предприятие включено в список импортозамещающих предприятий Приморского края



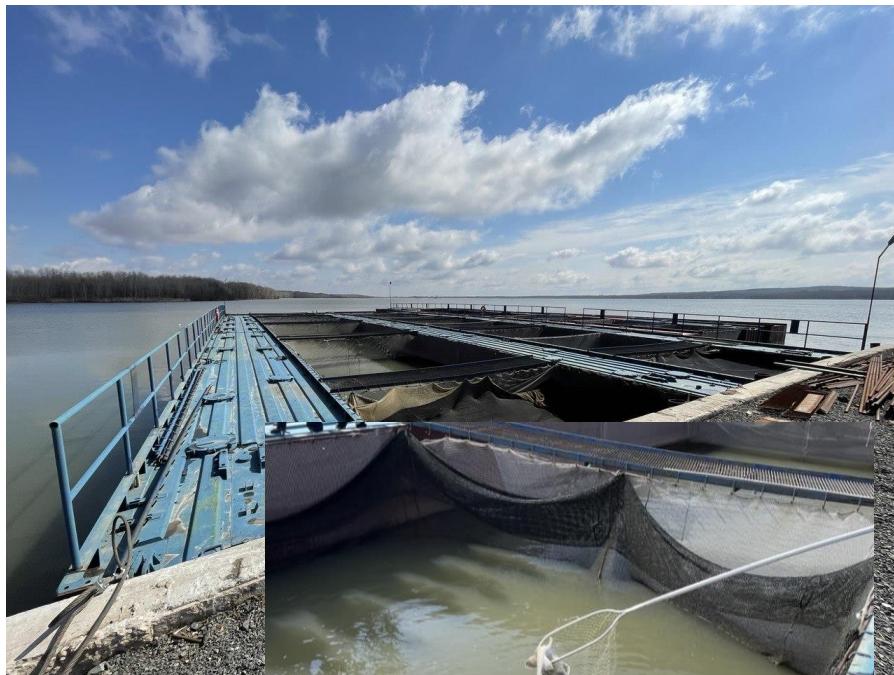
АКТИВЫ КОМПАНИИ

Инфраструктура

1. Две садковые линии на 40 садков по 25 кв.м. на металлических понтонах.
2. Причал, отсыпана дорога.
3. Установлена трансформаторная подстанция под будущее производство на 125 КвА.

Нематериальные активы

1. Проект включен в перечень приоритетных проектов Приморского края и Пожарского ГО
2. 2015-2017 г. произведены исследования гидрологических параметров водоёма по критическим параметрам рыбоводства (температура, кислород). Сформирована научная база проекта.



АКТИВЫ КОМПАНИИ

Маточное стадо производителей чёрной икры генерации 2018-2022 года

1. Амурский осётр, 554 шт., ср.вес - 1.48 кг
2. Сибирский осётр, 2169 шт., ср.вес - 1.51 кг., 3720 шт, ср.вес - 0.17 кг.
1. Калуга, 73 шт., ср.вес - 2.95 кг.

Часть особей икорного стада достигли половой зрелости и могут дать первую икру уже весной 2024 года

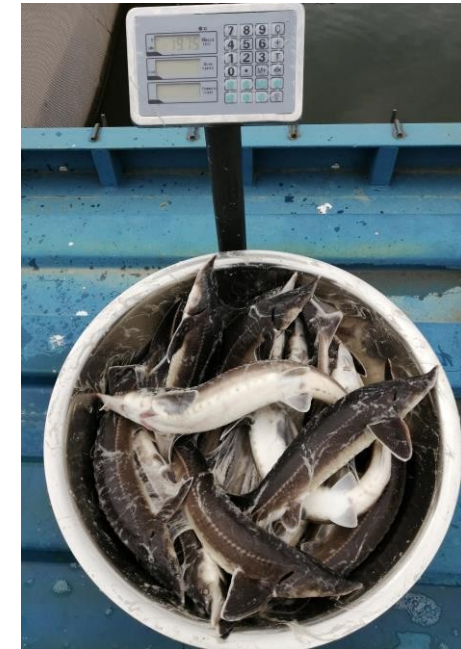
Мясо-икорные виды генерации 2018-2020 года

1. Стерлядь, более 6800 шт., ср.вес - 1.07 кг.

Мясные виды генерации 2018-2021 года

1. Гибрид стерляди и калуги (СтерКа), 2695 шт., ср.вес - 0.95 кг.

Часть мясного стада достигнет массы, пригодной к реализации в 2024 году



Объем выращенной рыбы является **основным** активом компании.

Данный задел позволяет перейти к получению первой товарной продукции, в том числе икры, уже в 2024 году.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Увеличение товарного выращивания	Обустройство кормового цеха	Цех переработки	Строительство УЗВ	Выращивание других видов
Территории и акватории достаточно для увеличения количества садковых линий в десять раз.	Снизит расходы на товарное выращивание, повысит рентабельность предприятия.	Возможность оборудования цеха переработки рыбопродукции и получения икры как в п. Лучегорск, так и организации производства продукции и кормов на базе ООО «Рыбозавод» в пригороде г. Владивостока.	Позволит выращивать собственную молодь из икры: непрерывно пополнять основное стадо, торговать молодью осетровых	Опыт предприятия показывает, что экономически целесообразно выращивать иные быстрорастущие теплолюбивые виды, продажа которых будет пополнять оборотные средства

Полноценный бизнес-план, разработанный в 2017 году, прилагаем к данному предложению.

ДЕТАЛИ СДЕЛКИ

Рыночная оценка сформированных активов

- Садковые линии и молодь - 25 млн.р.
- Рыба товарная - 10 млн.р.
- Маточное стадо - 15 млн.р.
- РИД, инфраструктура - 8 млн.р.

Итого: 58 млн. руб.

Покупка 51% компании

- Возмещение личных вложений участников предыдущего периода - 17,58 млн.р.
Данные средства будут вложены в освобождение предприятия от займовых средств. Инвестор получит предприятие без долгов и кредитов.
- Содержание ООО Акваферма - 1 млн. руб. в месяц в течение 1 года (всего 12 млн.р.)
Данные средства будут вложены в приобретение кормов, ФОТ и прочие операционные расходы.
- Оформление сделки через договора покупки долей или через договор конвертируемого займа. Передача полномочий Генерального директора представителю Инвестора.
- Ожидаемый срок получения средств - до конца 1 квартала 2024 года (по согласованному графику).

Инвестиции в развитие предприятия

1. Кормовой цех - от 2.5 млн.р.
2. Обустройство УЗВ для выращивания собственных мальков - от 35 млн.р.
3. Обустройство двух новых садковых линий - от 5 млн.р.
4. Цех переработки - 4 млн.р.

Инвестиционная программа определяется новым владельцем компании. Оптимальный срок указанных инвестиций - 3 года.

Инвестиции в предприятия производства продуктов питания возмещаются по специальным государственным программам - до 80% от вложенных средств, кредитуются по льготным ставкам.



КОНТАКТЫ

Генеральный директор ООО «Акваферма»
Шаповалов Евгений Николаевич, 8 908 446 77 44

Зам.ген.директора

Ковалёв Илья Николаевич, 8 914 331 7818