

Ettevõtte AS BALTICA
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 15 juuni 2021 09:00:00 +0300

Valuuta

Pealkiri Baltika saneerimisnõustaja teine aruanne saneerimiskava täitmise kohta

19. juunil 2020. a kinnitas Harju Maakohus AS-i Baltika (Baltika) saneerimiskava. Saneerimisnõustaja peab iga kuue kuu tagant esitama kohtule ja kõikidele seotud võlausaldajatele aruande saneerimiskava täitmise kohta. Esimene aruanne esitati 2020. a detsembris. Käesolevaga avalikustame teise aruande kõikidele investoritele. Aruandes on andmed ja numbrid eraldi Baltika, mitte Grupi kohta, st numbrid ei ole konsolideeritud.

Tänu saneerimismenetlusele on Baltika saanud viimase aasta jooksul fookuseerida ja jätkata äriliste ümberkorraldustega - läinud üle ühele brändile (Ivo Nikkolo), optimeerinud ja tugevalt vähendanud tegevuskuusid isegi enam, kui oli esialgu saneerimiskava alusel plaanis jne. Uuenenud kaubavalik ja äristrateegia on ühtlasi aidanud tagada Baltika tegevuse jätkamise ka vaatamata Covid-19 teisest lainest tingitud negatiivsetele mõjudele. Baltika kinnitab, et Baltika suudab kindlasti edukalt saneerimiskava täita ja suudab täita kavaga võetud kohustused, kui isegi mitte esialgu oodatust varem, kui ei peaks olema täiendavaid või muid negatiivseid ärilisi stsenaariumeid, peamiselt seoses Covid-19 levikuga Baltimaades.

Flavio Perini

Juhatuse liige, tegevjuht

flavio.perini@baltikagroup.com (mailto:flavio.perini@baltikagroup.com)

SANEERIMISNÕUSTAJA ARUANNE SANEERIMISKAVA TÄITMISE KOHTA

Harju Maakohtu 19.06.2020. a määrusega tsiviillasjas nr 2-20-4688 kinnitas kohus Aktsiaseltsi BALTICA (edaspidi Baltika) saneerimiskava.

Käesolevaga esitab Baltika saneerimisnõustaja kohtule ja võlausaldajatele vastavalt SanS §-le 50 teise kirjaliku aruande saneerimiskava täitmise kohta.



Saneerimiskava täitmise tuvastamisel ja majandusliku seisundi hindamisel on saneerimisnõustaja kasutanud Baltika auditeeritud finantsaruandeid seisuga 31.12.2020 ja auditeerimata finantsaruandeid seisuga 30.04.2021.

Saneerimiskava täitmine

Saneerimiskava kohaselt kujundati ümber 30 võlausaldaja nõuded kogusummas 12 206 649,74 eurot. Nõuded kujundati ümber kahes rühmas.

Saneerimiskava alusel nõuete vähendamise rahaline mõju on kokku EUR 5 045 198 ja see kajastub Baltika 2020.a. kasumiaruandes muu ärituluna.

Aruandeperioodi jooksul puudus Baltikal kohustus tasuda kummaski rühmas tagasi põhinõudeid. Vastav kohustus algab I rühma osas 2021. a juunist ja II rühma osas 2021. a lõpust.

Baltika tasus aprillis 2021 I rühmas olevale võlausaldajale Swedbank AS 85 000 eurot laenulepingust 10-078395-JI tuleneva võlgnevuse katteks. Saneerimiskavas ettenähtud tähtajast varasem tasumine oli tingitud Baltika otsusest müüa Montoni kaubamärk (mille edasisest kasutamisest oli Baltika otsustanud loobuda) Shenzhen Maiteng International Apparel Co. Ltd-le. Kuivõrd kaubamärk oli panditud tagamaks Baltika võlakohustust Swedbank AS-ile, oli pandipidaja nõus pandi vabastamisega üksnes tingimusel, et müügist saadavat raha kasutatakse Baltika võlgnevuse vähendamiseks. Kaubamärki pandi alt vabastamise ja müügi tulemusena on Baltika võlgnevus Swedbank AS-i ees vähenenud 85 000 euro võrra.

Saneerimiskava kohaselt tuli Baltikal tasuda I rühma nõuetelt intressi. Baltika on vastava kohustuse täitnud.

Baltika majanduslik seisund

Esimese kuue kuu vältel pärast saneerimiskava kinnitamist avaldasid Baltika majanduslikule seisundile positiivset mõju nii võlausaldajate nõuete ümberkujundamine kui ka mitmed sisulised muudatused Baltika toimimises, mille tagajärjel on võrreldes saneerimise eelse seisuga paranenud Baltika kaupade müügist teenitav brutokasum ja vähenenud mitmed ärikulud (s.h. mitmesuguste tegevuskulude koosseisus olevad üürikulud, tööjõukulud).

2021.a. esimese poolasta tulemustele avaldab märkimisväärset mõju Covid-19 pandeemiast tingitud eriolukord ning kaupluste sulgemine Leedus, Lätis ja Eestis. Müügitulu järsk langus alates detsembrist 2020 (kauplused suleti Lätis ja Leedus täielikult detsembris 2020 ja Eestis märtsis 2020 ning avati külastajatele alles mais 2021 Leedus ja Eestis ning juunis Lätis), mida osaliselt kompenseeris küll e-kanali müügi kasv, tähendas seda, et perioodil detsember - aprill 2021 on Baltika tegelik müügitulu võrreldes saneerimiskavas toodud prognoosi sama perioodi müügituluga oluliselt madalam ning selle tulemusena ka brutokasum ja ärikasum väiksemad.

Allpool olevas tabelis on toodud Baltika saneerimiskavas esitatud 2020



kasumiaruande prognoos, Baltika 2020 tegelik kasumiaruanne, Baltika
01.01.2021-30.04.2021 ehk nelja kuu prognoos ja tegelik kasumiaruanne.

	Saneerimiskavas esitatud prognoos 12 kuud 2020	Tegelik 12 kuud 2020	Prognoos 4 kuud 2021	Tegelik 4 kuud 2021
tuhandetes eurodes				
Müügitulud	12 300	9 891	8 248	2 286
Tulud kokku	12 300	9 891	8 248	2 286
Kaubad, toore, materjal, ja teenused	11 302	8 578	4 516	1 656
Brutokasum	998	1 313	3 732	630
Brutokasumi marginaal	8,1%	13,3%	45,2%	27,55%
Mitmesugused tegevuskulud	2 844	2 140	873	506
Tööjõu kulud	3 533	2 576	798	899
Põhivara kulum ja väärtuse langus	137	82	56	34
Muud ärikulud (-) /äritulud (+)	3 895	3 747	119	84
Ärikasum	-1 622	262	2 124	-725

Võrdlusest nähtub, et Baltika 2020 aruandeperioodi tegelik ärikasum on oluliselt parem kui saneerimiskava koostamisel tehtud prognoosis, kuid 2021 esimese nelja kuu ärikasum on märkimisväärselt halvem kui saneerimiskava koostamisel tehtud prognoosis. Vaadates 16 kuu kasumiaruannet, ehk perioodi alates 01.01.2020 kuni 30.04.2021, mille sisse langeb nii saneerimiskava meetmete rakendamise mõju kui ka Covid-19 teisest lainest tingitud kaupluste sulgemise mõju, on näha, et kumulatiivselt on nii müügitulu kui ka ärikasumi koondnäitajad tegelikkuses madalamad kui saneerimiskavas toodud prognoosis (esitatud allolevas tabelis).

	Saneerimiskavas esitatud prognoos 16 kuud kuni 30.04.2021	Tegelik 16 kuud kuni 30.04.2021
tuhandetes eurodes		



Müügitulud		20 548	12 177
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Tulud kokku		20 548	12 177
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Kaubad, toore, materjal, ja teenused		15 818	10 234
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Brutokasum		4 730	1 943
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Brutokasumi marginaal		23%	16%
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Mitmesugused tegevuskulud		3 718	2 646
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Tööjõu kulud		4 331	3 475
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Põhivara kulum ja väärtuse langus		193	116
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Muud äriksulud (-) /äritulud (+)		4 014	3 831
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Ärikasum		502	-463
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

16 kuu pikkuse perioodi tegeliku ja saneerimiskava koostamisel prognoositud kasumiaruande võrdlusest on näha, et mitmesugused tegevuskulud ja tööjõukulud on tegelikkuses madalamad. Seega ärikasumi mahajäämine prognoosist on täielikult põhjendatav madalama brutokasumiga, mis omakorda on tingitud detsembris 2020 ja 2021 esimese nelja kuu jooksul kehtinud olukorrast (suletud kauplused).

Saneerimiskava täitmise seisukohalt on oluline, kas Baltika prognoositavad majandustulemused, arvestades 2021 esimese pooles toimunud ajutist finantstulemuste halvenemist, on edaspidi sellised, mis võimaldavad võlausaldajate nõuete rahuldamist saneerimiskavas ettenähtud aja jooksul. Baltika juhtkonna 2021 lõpuni koostatud prognooside kohaselt (esitatud saneerimisnõustajale juunis 2021), mis eeldavad kaubandustegevuse normaliseerumist alates 2021 suvest, on Baltika finantstulemused ja rahavood selleks piisavad.

Baltika töötajate arv vähenes 112-lt 2020.a märtsi lõpus 58-le seisuga 31.10.2020 ja seisuga 30.04.2021 on see arv 53.

Baltika omakapital seisuga 30.04.2021 on EUR 1 883 tuhat.

Seisuga 30.04.2021 Baltikal sisuliselt puuduvad maksetähtaega ületavad võlgnevused (seisuga 30.04.2021 oli Baltika bilansis üle maksetähtaja ületanud võlgnevus summas 255 eurot, mis sai tasutud mai alguses. Samuti oli Baltikal lisaks bilansis kajastamata võlgnevus summas 15 914 GBP, mille Baltika oli vaidlustanud, kuid mais 2021 on see kokkuleppe tulemusena tasutud).



Eeltoodust tulenevalt on saneerimisnõustaja seisukohal, et saneerimiskava kinnitamise ja saneerimisabinõude rakendamise tulemusena on Baltika majanduslik seisund paranenud. Baltika on oma tegevuses järginud saneerimiskava ning rakendanud kavas ettenähtud meetmeid, mistõttu on saneerimiskava täitmine, sh võlausaldajate nõuete rahuldamine, saneerimiskavas ettenähtud perioodi jooksul endiselt realistlik.

Saneerimisnõustaja kinnitab, et on kaesoleva aruande edastanud lisaks kohtule ka kohtunikele võlausaldajatele, keda saneerimine puudutab.

Tallinnas, 14.06.2021.a.

Artur Suits
Aktisasetsti Baltika saneerimisnõustaja

