

Ettevõtte AS BALTICA
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 16 dets 2022 15:45:00 +0200

Valuuta

Pealkiri Baltika saneerimisnõustaja viies 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 viienda aruande kõikidele investoritele. Aruandes on andmed ja numbrid eraldi Baltika, mitte Grupi kohta, st numbrid ei ole konsolideeritud.

Tänu saneerimismenetlusele on Baltika saanud 2022 jooksul jätkata äriliste ümberkorraldustega - sulgeda valdav enamus kahjumlikke kaupluseid ning lansseerida uus poekontseptsioon neljas asukohas. Oleme optimeerinud äriprotsesse ja oluliselt vähendanud tegevuskulusid. Meie strateegiline otsus võõrandada osa Ivo Nikkolo kaubamärkidest tõi Baltikale ühekordse kasumi summas 7 436 tuhat eurot, millega täideti edukalt omakapitali taastamise plaan. Baltika kinnitab, et suudab edukalt saneerimiskava ja kavaga võetud kohustused täita.

Brigitta Kippak

Juhatuse esimees, tegevjuht

brigitta.kippak@baltikagroup.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=utZFB1ByzaeC-UepLdEKNKccwgmYmRIDdsXQqkhdN1pYT3IIyxavvzwqUY-zKdBxbmcg0AQMxXB5RRCKa09LVSrAvb-X6ezlPSwgZn-a07YDjBpW4GiajJZaw03J2rZ0qyYmyCpRTjt2g_vcbptAv0-jqmgvojLKg7Iz91jrcV59DxgvYg_EoseNP5tG1Xq09BRL00EIKe4VyLbxkxL3X1Ca9qea_PkHss3PNq6pHJ_QUwkEK_Ok94uxfCCC8WRxu4EbSNG6XRBGgd901sAt2iQetXEKAsFejvHgV_4vVJFf10_REmdmkpZqqpZarZR7-bbqGQvAR6ZGY0Jan07UayIbN_y1wQQsjgw9iQdfIfPFqLT0Shneyn11rgMhsh9mr9q_1200U0Mds1CGU0HAX36D176DJBG3kiCna9BDT8N3VH5JoPUP8C7tkt0V_8oBvISP3GA3JCYRBWsYtilJkmn47zY0JgXtvvc6WbzptuXN4UqFG-q3lvobbLs-MSWUyG16875us9DK39c0phZxJJNnNdmibcaRXz0bSPESmTjFA00NQ-gCIX1z9ES71Wx7)

SANEERIMISNÕUSTAJA ARUANNE SANEERIMISKAVA TÄITMISE KOHTA



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

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

Saneerimiskava täitmise tuvastamisel ja majandusliku seisundi hindamisel on saneerimisnõustaja kasutanud Baltika auditeeritud finantsaruandeid seisuga 31.12.2021 ja auditeerimata finantsaruandeid seisuga 31.10.2022.

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.

Saneerimiskava kohaselt tuli Baltikal tasuda I rühma nõuetelt intressi ning alates 2021. a juunist alustada I rühma põhinõuete maksmist. Baltika on vastava kohustuse täitnud Swedbank AS ees. Teised esimese rühma võlausaldajad on saneerimisnõustajat teavitatud, et võlausaldajad ei nõua oma nõuete täitmist vastavalt saneerimiskavale ja on nõus nende tasumisega hilisemal ajal.

Saneerimiskava kohaselt algas II rühma põhinõuete maksmine 2021. a lõpust, ettevõtte on saneerimiskavas ettenähtud esimesed maksed tähtajaks ehk enne 31.12.2021 tasunud. Käesoleva aruande esitamise seisuga pole II rühma nõuete osas 2022.a lõpuks tasumisele kuuluvaid vajalikeid veel tehtud, kuid ettevõtte on teavitanud saneerimisnõustajat oma kavatsusest teha vajalikud saneerimiskavas toodud tähtajaks ehk enne 31.12.2022.

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).

Allpool olevas tabelis on toodud Baltika saneerimiskavas esitatud 2021 kasumiaruande prognoos, Baltika 2021 tegelik kasumiaruanne, Baltika 01.01.2022 - 31.10.2022 ehk kümne kuu prognoos ja tegelik kasumiaruanne.

	Saneerimiskavas	Saneerimiskavas	Tegelik
tuhandetes	esitatud prognoos	Tegelik 12	esitatud prognoos
eurodes	12 kuud 2021	kuud 2021	10 kuud 2022
			2022



Müügitulud	17 535	6 113	17 485	4 638
Tulud kokku	17 535	6 113	17 485	4 638
Kaubad, toore, materjal, ja teenused	12 202	5 402	12 158	3 649
Brutokasum	5 333	711	5 327	989
Brutokasumi marginaal	30%	12%	30%	21%
Mitmesugused tegevuskulud	2 432	1 640	1 963	992
Tööjõu kulud	2 267	2 028	1 931	1 278
Põhivara kulum ja väärtuse langus	162	56	158	111
Muud ärikulud (-) / äritulud (+)	-119	111	0	7 378
Ärikasum	591	-2 902	1 275	5 987

2021.a. tulemustele avaldas märkimisväärt 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 2021 ning avati küllastajatele alles mais 2021 Leedus ja Eestis ning juunis Lätis), mida osaliselt kompenseeris küll e-kanali müügi kasv, tähendas seda, et 2021 aastal on Baltika tegelik müügitulu võrreldes saneerimiskavas toodud prognoosi sama perioodi müügituluga oluliselt madalam ning selle tulemusena ka brutokasum ja ärikasum väiksemad.

2022 nelja esimese kuu müügitulu, brutokasumi ja ärikasumi tulemustele avaldas märkimisväärt mõju:

- * Venemaa ja Ukraina vaheline ettearvamatult sõjaolukord, mis mõjutas Baltika tulemust oluliselt esimestel märtsikuu nädalatel (küllastajate arv vähenes). Kõige suuremat mõju oli tunda Leedu turul, kus juba veebruarist teisest poolest oli märgata küllastajate arvu vähenemist (kohalik meedia rääkis juba siis võimalikust sõja ohust). Märtsikuu lõpuks oli olukord Baltikumis paranenud ning küllastajate arv järk-järgult taastumas.
- * Kogu Baltikum kannatas esimese kvartali jooksul kõrge COVID-19 haigestumise käes, mis mõjutas negatiivselt poodide küllastatavust ning pakkus



väljakutseid kaupluste igapäevatöö korraldamisel, mille tõttu langes oluliselt teenindus ning seeläbi ka müügitulemus nõrgem planeeritust.

* Müügitulu vähenes planeeritud kuue kahjumliku poe sulgemise tulemusena.

Perioodi 01.05.2022 - 31.10.2022 oli müügitulu 3 139 tuhat eurot, vähenedes 923 tuhat eurot võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (võrreldava perioodi müügitulu oli 4 062 tuhat eurot). Müügitulu vähenemine oli tingitud plaanipärase kahjumlike poodide sulgemisega.

Perioodil 01.05.2022 - 31.10.2022 suleti kolm kahjumlikku poodi:

- * juulis 2022 suleti Veerenni pood Eestis
- * augustis 2022 suleti Valmiera Galerija Valleta pood Lätis
- * oktoobris 2022 suleti Jõhvi Pargikeskus pood Eestis

Vähenenud müügitulu kompenseerib edaspidi uute kaupluste avamine:

- * augustis 2022 avati uus outleti pood Tallinnas Arsenali Keskuses

Lisaks eeltoodule asendati novembri lõpus vana Ivo Nikkolo kauplus Vilnius Panorama kaubanduskeskuses uue Ivo Nikkolo kontseptsioonikauplusega. Uus kontseptsioon toetab edaspidi Ivo Nikkolo toodete müügi kasvu.

Perioodi 01.05.2022 - 31.10.2022 brutokasum oli EUR700 tuhat ja marginaal oli 22%. Võrreldaval perioodil eelmisel aastal oli brutokasum EUR764 tuhat ja marginaal oli 19%. Brutokasumi vähenemine on otseselt seotud müügitulu vähenemisega. Brutokasumi marginaal on paranenud võrdlusperioodiga võrreldes kolme protsendipunkti võrra. Tooraine- ja transpordihindade tõus ning USA dollari tugevnemine vaadeldaval perioodil tõid kaasa märkimisväärse kulude kasvu kaupade hinnas ja tarnimisel. Baltika on suutnud parandada oma brutomarginaali tänu turgudel hästi juhitud hinnapoliitikale (poodides tehtud allahindlused on strateegiliselt läbimõeldud ja osaliselt on osa hinnatõusust edasi suunatud klientidele).

Perioodi 01.05.2022 - 31.10.2022 ärikasum oli EUR6 761 tuhat. Võrreldaval perioodil eelmisel aastal oli ärikahjum EUR898 tuhat. Perioodi 01.05.2022 - 31.10.2022 ärikasumi tulemust mõjutas oluliselt Baltika strateegiline otsus müüa maha osa Ivo Nikkolo kaubamärkidest ja jätkata kaubamärkide kasutamist ainulitsentsi alusel. Müügitehingu tulemusena saadi ühekordne kasum summas EUR7 436 tuhat, mis seletab perioodi ärikasumi suurenemist võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Vaadeldava perioodi (01.05.2022 - 31.10.2022) tulem ilma Ivo Nikkolo kaubamärkide müügitehingu arvesse võtmata oli EUR668 tuhande suurune ärikahjum. Jättes kõrvale Ivo Nikkolo kaubamärkide müügitehingu mõju on Baltika vähendanud oma ärikahjumit võrreldes võrreldava perioodiga EUR230 tuhande võrra.

All tabelis on toodud 34 kuu kumulatiivne kasumiaruanne ehk perioodi alates 01.01.2020 kuni 31.10.2022 (prognoos vs tegelik).

+-----+-----+-----+-----+



	Saneerimiskavas esitatud	
	prognoos 34 kuud kuni	Tegelik 34 kuud kuni
tuhandetes eurodes	31.10.2022	31.10.2022
Müügitulud	47 321	20 642
Tulud kokku	47 321	20 642
Kaubad, toore, materjal, ja teenused	35 663	17 630
Brutokasum	11 658	3 013
Brutokasumi marginaal	25%	15%
Mitmesugused tegevuskulud	7 239	4 771
Tööjõu kulud	7 731	5 883
Põhivara kulum ja väärtuse langus	457	249
Muud ärikulud (-) /äritulud (+)	3 776	11 236
Ärikasum	7	3 346

Vaadates 34 kuu kumulatiivset kasumiaruannet, ehk perioodi alates 01.01.2020 kuni 31.10.2022, mille sisse langeb nii saneerimiskava meetmete rakendamise mõju kui ka Covid-19 tingitud kaupluste sulgemise mõju, kõrgest haigestumisest tingitud madal kaupluste külastatavus kui ka sõjaolukord Ukrainas, on näha, et kumulatiivselt on nii müügitulu kui ka brutokasumi koondnäitajad tegelikkuses madalamad kui saneerimiskavas toodud prognoosis. Samas mitmesugused tegevuskulud ja tööjõukulud on tegelikkuses madalamad. Kaubamärkide võõrandamise tehingust teenitud ühekordne kasumi tulemusena summas EUR7 436 tuhat on Baltika teenitud kumulatiivne ärikasum summas EUR3 346 tuhat ja see on märkimisväärselt suurem kui saneerimiskava koostamisel prognoositud.

Baltika 2022.a 10 kuu ärikasumi tulemusena on Baltika omakapital muutunud positiivseks ja moodustab seisuga 31.10.2022 EUR5 930 tuhat.

Saneerimiskava täitmise seisukohalt on oluline, kas Baltika prognoositavad majandustulemused, arvestades 2021 ja 2022 esimeses pooles toimunud finantstulemuste halvenemist, on edaspidi sellised, mis võimaldavad võlausaldajate nõuete rahuldamist saneerimiskavas ettenähtud aja jooksul. Baltika juhtkonna poolt saneerimisnõustajale antud selgituste ja esitatud finantsprognooside kohaselt on Baltika prognoositavad finantstulemused ja rahavood selleks piisavad.



Baltika töötajate arv vähenes 112-lt 2020.a märtsi lõpus 58-le seisuga 31.10.2020 ja seisuga 31.10.2022 on see arv 36.

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 koikidele võlausaldajatele, keda saneerimine puudutab.

Tallinnas, 16.12.2022.a.

Artur Suits

Aktisaseltsi Baltika saneerimisnõustaja

