

Ettevõtte AS Ekspress Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 30 okt 2020 08:00:00 +0200

Manused:
- EkspressGr-10004351471-en.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=4927>)
- EkspressGr-10004351473-et.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=4928>)

Valuuta

Pealkiri AS Ekspress Grupp: 2020.aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata

ASi Ekspress Grupp 2020. aasta III kvartali müügitulu oli 15,2 miljonit ja puhaskasum 1,08 miljonit eurot. 9 kuu müügitulu oli 44,8 miljonit ja puhaskasum 0,92 miljonit eurot. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas septembri lõpus 48% kogukäibest ning 70% meedia segmendi käibest (2019 9 kuud vastavalt 44% kogukäibest ja 68% meedia segmendi käibest).

Kontserni III kvartali müügitulu taastus eriolukorrast tingitud madalseisust hästi ja oli samal tasemel võrreldes eelmise aastaga. 9 kuu müügitulu oli peamiselt II kvartali eriolukorra mõjul ca 6% väikesem kui 2019. aastal. Kui II kvartalis oli selge müügitulude langus tulenevalt klientide ettevaatlikkusest, siis kolmandas kvartalis nägime käibe taastumist, seda eriti veebireklaami numbrites.

Ekspress Grupp kasvatas III kvartalis digitaalsetid tuluseid, mis moodustasid 70% kontserni meediasegmendi müügituludest ning 48% kontserni kogukäibest. Kasvu aitas saavutada III kvartalis jätkuvalt suurenenud Ekspress Grupi meediaväljaannete digitellimuste hulk, mis jõudis Balti riikides kokku 71 tuhande tellijani, kasvades kvartaliga üle 12%, ning olles 42% enam võrreldes 2019. aasta lõpu seisuga. Digitellimuste kasv on hoogustunud peale erakordseid sündmusi maailmas, mis näitab hästi, et lugeja hindab toimetatud sisu ning on nõus selle eest ka tasuma. Digitulud kasvasid nii Eestis, Lätis kui Leedus. Eestis, kus oleme pakkunud tasuta sisu Balti riikidest kõige kauem, moodustas III kvartali lõpuks Ekspress Grupi väljaannete digitellimuste arv 53% Eesti Meediaettevõtete Liidu poolt avaldatavast koguturu mahust. Läti ja Leedu potentsiaal on samuti avanemas ning digitellimuste arv kiirelt kasvamas.

Ekspress Grupi kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli III kvartalis 2,23 miljonit eurot, mis on 0,91 miljonit eurot rohkem võrreldes 2019. aasta III kvartaliga. III kvartali EBITDA sisaldab 0,41 miljonit eurot ühekordseid koroonakriisiga seotud riiklikke abimeetmeid. EBITDA oli 9



kuuga kokku 4,56 miljonit eurot (sh 0,73 miljonit eurot koroonakriisiga seotud riiklikke abimeetmeid), kasvades 27% võrdluses eelmise aastaga.

Kontserni puhaskasum oli III kvartalis 1,08 miljonit eurot, mis on 1,06 miljonit rohkem kui eelmisel aastal. III kvartali tulemust mõjutab positiivselt jätkuv kulude kokkuvõtte ning müügitulude taastumine. 9 kuuga teenis kontsern 0,92 miljonit eurot puhaskasumit, mis on 1,16 miljoni võrra rohkem kui 2019. aastal. 9 kuu tulemuse peamine mõju tuleb III kvartalilt.

Kontsern tegutses jätkuvalt kulude kokkuvõtte režiimil ning otsis võimalusi efektiivsuse tõstmiseks. Kriisikuudel reageeris kontsern koheselt kulude vähendamisega ning 9 kuuga kokku on kulubaasi vähendatud ca 3 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aastaga, mis on samas suurusjärgus 9 kuu müügitulude vähenemisega. Eriolukord II kvartalis, kus enamik meedia segmendi töötajatest töötas distantsilt, andis hea võimaluse töökorralduse ümberaatamiseks, kontoripinna ümberjaotamiseks ning madalama kulubaasi hoidmiseks. Samas on meedia segmendis oluline riskikoht tuleviku osas Eesti pabermeedia kojukandekulud, sest pole jõutud pikaajalise kokkuleppeni kandehindade ja riigi osaluse osas kandevõrgu ülalpidamisel. Ekspress Grupp näeb ohuna riigi kui kojukandeorganisatsiooni omaniku vähest huvi kandevõrgu optimeerimisel. Kontsern on korduvalt teemale tähelepanu pööranud ja valmis otsima efektiivsemaid meetodeid pikaajaliseks lahenduseks.

Kõige enam on COVID-19-st tingitud eriolukord mõjutanud Läti piletimüügiplatvormi tegevust. Läti riik on seadnud 50%-lise piirangu saalide täituvuse osas ning ettevõtte tegevus on seetõttu oluliselt piiratud võrreldes eelmise aastaga. Samas on piletimüügiplatvorm saanud keskenduda oma veebiplatvormi arendusele ning lansseeris uue ja oluliselt tänapäevasema lahenduse lõppklientidele. Uued tehnilised võimalused sealjuures riigi poolt seatud nõuded piletiplatvormi kliendiprofiilile, kus iga pileti ostanud klient on tuvastatav, mille olemine enda süsteemides edukalt arendanud, on aidanud turuosa pea kahekordistada, kuid tegevus jääb riiklike piirangute tõttu siiski oluliselt pärsituks ka järgmistel kuudel.

Septembri algusest käivitus Leedus Delfi TV uus hooaeg, mille jooksul näidatakse üle 50 erineva saate ning rohkem kui kuue tunni ulatuses igapäevaseid otseülekandeid. Delfi TV alustas Leedus 2020. aasta alguses üle-leedulise tv-kanalina vabalevis. Delfi kasutajate seas on videosisu saamas üha olulisemaks. Delfi voogedastusteenused on end juba tõestamas Leedu turul, kus Delfi on üks enim vaadatud netitelevisioone.

Kontserni likviidsus on jätkuvalt hea. 30. septembri 2020 seisuga on kontsernil rahalisi vahendeid 5,8 miljonit eurot (30.09.2019 2,8 miljonit eurot). Likviidsust mõjutasid positiivselt pankade poolt antud maksepuhkused, maksukohustuste ajatamine ning Eesti Töötuskassalt saadud töötasu hüvitis. Likviidsuspositsiooni hoidmine on Kontsernile oluline, sest koroonamõjudest tingitud kriisi edasine ulatus on veel teadmata.



KOKKUVÕTE III KVARTALI JA 9 KUU TULEMUSTEST

Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50% ühisettevõtteid kajastada konsolideeritud raamatupidamise aruannetes kapitaliosaluse meetodil. Selleks, et aruandetarbijale tagada selgem ühtne vaade raamatupidamise aruannetega, on alates 2020. aasta I kvartalist tegevusaruandes esitatud ainult näitajaid, milles ühisettevõtteid on kajastatud kapitaliosaluse meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes.

MÜÜGITULU

2020. aasta III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 15,2 miljonit eurot (III kvartal 2019: 15,0 miljonit eurot). III kvartali müügitulu suurenes 1% võrreldes eelmise aastaga. 2020. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu oli 44,8 miljonit eurot (9 kuud 2019: 47,8 miljonit eurot). Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas III kvartali lõpus 48% kogukäibest ning 70% meedia segmendi käibest (2019 III kvartal vastavalt 44% kogukäibest ja 68% meedia segmendi käibest).

KASUMLIKKUS

2020. aasta III kvartali konsolideeritud EBITDA oli 2,23 miljonit eurot (III kvartal 2019: 1,32 miljonit eurot) ja 2020. aasta 9 kuu konsolideeritud EBITDA oli 4,56 miljonit eurot (9 kuud 2019: 3,58 miljonit eurot). 2020. aasta III kv EBITDA kasvas 69% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 14,7% (III kvartal 2019: 8,8%) ja 2020. aasta 9 kuu EBITDA kasvas 27% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 10,2% (9 kuud 2019: 7,5%). Kasumlikkust mõjutas positiivselt 2020. aasta II ja III kvartalis väga olulised kontserniüleused kulude kokkuhoidud (sh palgakärped) ja II kvartalis saadud töötasu hüvitis Eesti Töötukassalt kokku summas 1,14 miljonit eurot, mis periodiseeritakse tulusse II - IV kvartali jooksul. 2020. aasta III kvartali EBITDA-s moodustas töötasu hüvitis 0,41 miljonit eurot ja 2020. aasta 9 kuu EBITDA-s moodustas töötasu hüvitis 0,73 miljonit eurot. 2020. aasta III kvartali puhaskasum oli 1,08 miljonit eurot, mida on võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 1,06 miljonit eurot enam.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 5,8 miljonit eurot ja omakapitali 52,6 miljonit eurot (55% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2019. aasta 30. september seisuga olid vastavalt 2,8 miljonit eurot ning 50,0 miljonit eurot (55% bilansimahust). Seisuga 30. september 2020 oli kontserni netovõlg 16,5 miljonit eurot (30. september 2019: 16,7 miljonit eurot). Tulenevalt COVID-19 eriolukorrast oli kontsernil kokkulepe AS-iga SEB Pank laenumaksete peatamiseks perioodil märts-august 2020 (1,2 miljonit eurot) ja AS-iga Citadele banka laenumaksete peatamiseks perioodil juuni-november 2020 (0,3 miljonit eurot). Täiendavalt on kontserni rahapositsiooni mõjutanud positiivselt Eesti Töötukassalt saadud töötasu hüvitis (1,14 miljonit eurot) ja eriolukorra ajal tekkinud maksukohustuse (1,60 miljonit eurot) ajatamine perioodiks 24 kuud.



Segmentide peamised finantsnäitajad

(tuhandetes EUR)	Müügitulu						
	III kv 2020	III kv 2019	Muutus %	9 kuud 2020	9 kuud 2019	Muutus %	12 kuud 2019
Meedia segment	10 709	9 908	8%	30 572	30 777	-1%	44 218
sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest	7 812	6 987	12%	21 338	20 815	3%	30 534
sh % tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest	73%	71%		70%	68%		69%
Trükiteenuste segment	4 901	5 608	-13%	15 714	18 789	-16%	25 695
Kesksed tegevused	693	512	35%	1 728	1 558	11%	2 076
Segmentidevahelised elimineerimised	(1 125)	(1 043)		(3 243)	(3 353)		(4 533)
KONTSERN KOKKU	15 179	14 985	1%	44 771	47 771	-6%	67 456
sh % tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest	51%	47%		48%	44%		45%

(tuhandetes EUR)	EBITDA						
	III kv 2020	III kv 2019	Muutus %	9 kuud 2020	9 kuud 2019	Muutus %	12 kuud 2019
Meedia segment	1 729	1 188	45%	3 491	2 988	17%	5 966
Trükiteenuste segment	603	357	69%	1 434	1 465	-2%	2 032
Kesksed tegevused	(90)	(219)	59%	(325)	(854)	62%	(1 150)
Segmentidevahelised							



elimineerimised	(11)	(10)		(43)	(23)		(75)
KONTSERN KOKKU	2 231	1 317	69%	4 556	3 576	27%	6 772
EBITDA marginaal	III kv 2020	III kv 2019	9 kuud 2020	9 kuud 2019	12 kuud 2019		
Meedia segment	16%	12%	11%	10%	13%		
Trükiteenuste segment	12%	6%	9%	8%	8%		
KONTSERN KOKKU	15%	9%	10%	7%	10%		

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)

30.09.2020 31.12.2019

VARAD		
Käibevara		
Raha ja raha ekvivalendid	5 760	3 647
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	10 871	12 705
Ettevõtte tulumaksu nõuded	48	0
Varud	2 906	3 120
Käibevara kokku	19 585	19 472
Põhivara		
Muud nõuded ja investeeringud	1 041	975
Edasilükkunud tulumaksu vara	38	38
Investeeringud ühisettevõtetesse	1 629	1 254
Investeeringud sidusettevõtetesse	2 276	2 356
Materiaalne põhivara	14 348	14 943
Immateriaalne põhivara	56 583	56 369
Põhivara kokku	75 915	75 935



VARAD KOKKU	95 499	95 407
KOHUSTUSED		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused	3 368	5 100
Võlad ja ettemaksed	17 699	16 483
Ettevõtte tulumaksu kohustused	24	65
Lühiajalised kohustused kokku	21 091	21 647
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused	18 933	19 242
Muud pikaajalised kohustused	2 922	2 895
Pikaajalised kohustused kokku	21 855	22 137
KOHUSTUSED KOKKU	42 947	43 784
OMAKAPITAL		
Vähemusosalus	115	100
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:		
Aktsiakapital	17 878	17 878
Ülekurss	14 277	14 277
Omaaktsiad	(22)	(22)
Reservid	1 758	1 688
Jaotamata kasum	18 546	17 701
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku	52 437	51 522
OMAKAPITAL KOKKU	52 552	51 622
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	95 499	95 407



Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	III kv 2020	III kv 2019	9 kuud 2020	9 kuud 2019	12 kuud 2019
Müügitulu	15 179	14 985	44 771	47 771	67 456
Müüdnud toodangu kulu	(12 255)	(12 161)	(37 325)	(39 384)	(54 044)
Brutokasum	2 924	2 824	7 446	8 387	13 412
Muud äritulud	693	161	1 352	450	607
Turunduskulud	(661)	(685)	(1 949)	(2 311)	(3 124)
Üldhalduskulud	(1 658)	(1 962)	(5 153)	(5 868)	(8 024)
Muud ärikulud	(24)	1	(104)	(54)	(148)
Ärikasum /(kahjum)	1 274	339	1 593	603	2 722
Intressitulud	7	6	19	18	22
Intressikulud	(217)	(239)	(658)	(555)	(784)
Muud finantstulud/(kulud)	(33)	7	(61)	(37)	(61)
Kokku finantstulud/(kulud)	(243)	(226)	(700)	(574)	(823)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt	99	(16)	107	(17)	(38)
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	(48)	(22)	(75)	(97)	(114)
Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist	1 082	75	924	(85)	1 746
Tulumaks	(1)	(55)	(3)	(153)	(339)
Aruandeperioodi kasum /(kahjum)	1 081	20	921	(238)	1 407
Aruandeperioodi kasum					



/(kahjum), mis on
omistatav

Emaettevõtte aktsionäridele	1 074	20	906	(243)	1 394
Vähemusosalusele	7	0	15	5	13
Koondkasum /(kahjum) kokku	1 081	20	921	(238)	1 407
Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav					
Emaettevõtte aktsionäridele	1 074	20	906	(243)	1 394
Vähemusosalusele	7	0	15	5	13
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,04	0,00	0,03	(0,01)	0,05
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta	0,03	0,00	0,03	(0,01)	0,05

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)

9 kuud 2020 9 kuud 2019

Rahavood äritegevusest		
Aruandeperioodi ärikasum	1 593	603
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 974	2 989
(Kasum)/-kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest	(1)	(17)
Äritegevuse rahavood:		
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 880	(1 463)
Varude muutus	214	130
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	327	3 347



Rahavood põhitegevusest		

Makstud ettevõtte tulumaks	(91)	(220)

Makstud intressid	(453)	(428)

Rahavood äritegevusest kokku	6 443	4 940

Rahavood investeerimistegevusest		

Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha) / sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse	(203)	(4 858)

Laekumised muudest investeeringutest	84	323

Saadud intressid	1	18

Saadud dividendid	150	0

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine	(1 623)	(2 111)

Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	29	18

Antud laenud	(187)	(93)

Antud laenude tagasimaksed	0	303

Rahavood investeerimistegevusest kokku	(1 750)	(6 400)

Rahavood finantseerimistegevusest		

Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed	(693)	(669)

Arvelduskrediidi kasutuse muutus	(1 018)	(267)

Saadud laenud / Laenude tagasimaksed	(868)	3 899

Rahavood finantseerimistegevusest kokku	(2 579)	2 963

RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS	2 114	1 503

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 647	1 268

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 760	2 771



Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
Tel: +372 669 8381
E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee (<mailto:signe.kukin@egrupp.ee>)

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1700 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.

