

Ettevõtte Hepsor AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 23 veebr 2022 09:12:39 +0200

Manused:

- Hepsor AS 2021 Q4 and 12 months interim report.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6084>)
- Hepsor AS 2021 IV kvartal ja 12 kuu vahearuanne.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6085>)

Valuuta

Pealkiri Hepsor AS-i 2021. aasta 12 kuu ja IV kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Hepsor AS-i 2021. aasta 12 kuu ja IV kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Hepsori 2021. majandusaasta konsolideeritud müügitulu ulatus 15 miljoni euron ja puhaskasumiks kujunes 1,7 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa -0,02 miljonit eurot). 2022. aasta käibeks prognoosib ettevõtte 28 miljonit eurot ja puhaskasumiks 3,3 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa 3,1 miljonit eurot).

Ettevõtte 2021. aasta finantstulemus jäi 2020. aasta tulemustele alla peamiselt tegevusvaldkonna tsüklilisuse tõttu. Projektide arendustsükkel kestab 24-36 kuud ning müügitulu tekib alles selle tsükli lõpus. Seetõttu võib ühel aastal lõppeda rohkem projekte kui teisel ning just 2021. aastal sai nõ müügiküpsiks tavapärasest vähem projekte.

Juhatuse liige Henri Laks ütles: "Tegevusvaldkonna tsüklilisusest tulenevalt võib Hepsori puhul ka tulevikus ette tulla majandusaastaid, kus finantstulemused on kõikuvad tugevast arendusportfellist ja projektide heast kasumlikkusest hoolimata ning võivad eelmise või järgmise majandusaastaga võrreldes olla kas nõrgemad või oluliselt paremad.. Seetõttu analüüsib juhtkond ise ettevõtte finantstulemusi pikemas perspektiivis ning kasutab tsüklilisust neutraliseeriva võrdlusalusena kolme aasta keskmisi finantsandmeid."

Ettevõtte on seadnud sihiks saavutada 2030. aastaks omakapitali mahuks 100 miljonit eurot. Selleks peaks iga-aastane keskmine kapitalitootlus olema ca 20%. Lähiaastate kapitalitootlusele hinnangu andmisel tuleb silmas pidada, et 2021. aasta lõpus läbi aktsiate avaliku enampakkumise raames kaasatud täiendav kapital investeeritakse projektidesse 2022. aasta esimese poolaasta jooksul ning majandustulemustele hakkab see mõju avaldama ca 24 kuu pärast.



2021. aastal lisandus üheksa uut arendusprojekti (viis Eestis ja neli Lätis) ning ligikaudu 70 000 m² uut arendusmahtu. Seejuures ei ole Hepsori portfelli kontsentreeritud paari üksikusse projekti, vaid jaotub väga paljude projektide vahel nii geograafiliselt kui ka sihtotstarbe mõttes (eluruumid vs äriruumid). Kui 2021. aasta alguses oli Hepsoril 19 erinevat projekti, siis aasta lõpuks kasvas see arv 26-ni. Ettevõtte hindab oma portfelli koosseisu väga heaks.

Hepsori juhatuse liikme Henri Laksi sõnul on juhtkond 2021. majandusaastaga rahul, kuna järgmiste perioodide kasvule on laotud korralik vundament, portfelli on tugev, meeskond motiveeritud ja pardal on tuhandeid uusi aktsionäre.

Ülevaade 2021. aasta IV kvartali ja 12 kuu tulemustest

Kontserni 2021. aasta müügitulu oli 15,0 miljonit eurot (2020: 38,8 miljonit eurot), millest neljandas kvartalis teeniti 8,0 miljonit eurot (IV kvartal 2020: 15,2 miljonit eurot). Võrreldes eelmise perioodiga langesid 2021. aasta müügitulud 61,4%. Tulude vähenemine 2021. aastal oli tingitud eelkõige lõpetatud projektide vähesusest, mistõttu jõudis müügietappi vähem projekte kui keskmisel aastal tavaliselt.

Kontserni 2021. aasta ärikasum oli 1,9 miljonit eurot (2020: 3,4 miljonit eurot). Ärikasumimarginaaliks kujunes 12,6% (2020: 8,8%). Kontserni aruandeaasta puhaskasum oli 1,7 miljonit eurot (2020: 3,8 miljonit eurot), millest emaettevõtte omanike kahjumiks kujunes 22 tuhat eurot (2020: 2,6 miljonit eurot kasumit) ja vähemusosaluse puhaskasumiks 1,8 miljonit eurot (2020: 1,3 miljonit eurot).

Kontserni 2021. aasta neljanda kvartali ärikasum oli 1,5 miljonit eurot (IV kvartal 2020: 1,6 miljonit eurot). Neljanda kvartali ärikasumimarginaaliks kujunes 18,3% (IV kvartal 2020: 10,9%). Kinnisvara turuhindade tõus 2021. aastal on võrreldes 2020. aastaga suurendanud nii realiseeritud arendusprojektide ärikasumit kui ka puhaskasumi marginaali. Neljanda kvartali puhaskasumiks kujunes 1,6 miljonit eurot (2020: 1,8 miljonit eurot), millest emaettevõtte osanike puhaskasumiks kujunes 153 000 eurot (IV kvartal 2020: 1,1 miljonit eurot) ja vähemusosaluse puhaskasumiks 1,4 miljonit eurot (IV kvartal 2020: 0,7 miljonit eurot). Neljanda kvartali puhaskasumimarginaal oli 19,4% (2020: 11,9%).

Kuigi aruandeperioodil lõppenud projektide marginaalid olid oodatust kõrgemad lõppes aruandeaasta emaettevõtte omanikele kahjumiga. Peamised põhjused on kirjeldatud alljärgnevalt:

- * Projektide tsüklilisusest tulenevalt lõppes aruandeaastal vähe projekte.
- * Aruandeaastal lõppenud projektides olid emaettevõtte kasumiosalus madalam kui keskmiselt arendusprojektides, mida Hepsor arendab.
- * Hepsor AS aktsiate avalikust esmapakkumisest tulenevad ühekordsed kulud summas 205 000 eurot, mis on kajastatud läbi aruandeaasta tegevuskulude. Kokku olid aktsiate noteerimisest ja emiteerimisest tehtud kulud 650 000 eurot, millest 445 000 eurot on kajastatud läbi koondkasumiaruande.



Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (auditeerimata)

----- tuhandetes eurodes	31.12.2021	31.12.2020 -----
Varad		
Käibevarad		
Raha ja raha ekvivalendid	10 889	4 207
Nõuded ja ettemaksed	652	574
Lühiajalised laenunõuded	2388	776
Varud	37 237	22 903
-----	-----	-----
Käibevarad kokku	51 166	28 460
-----	-----	-----
Põhivarad		
Materiaalne põhivara	229	492
Finantsinvesteeringud	402	0
Investeeringud sidusettevõtetesse	0	2
Pikaajalised laenunõuded	3 408	1 371
Muud pikaajalised nõuded	140	108
-----	-----	-----
Põhivarad kokku	4 179	1 973
-----	-----	-----
Varad kokku	55 345	30 433
-----	-----	-----
Kohustised ja omakapital		
Lühiajalised kohustised		
Lühiajalised laenukohustised	2 761	4 038
Lühiajalised rendikohustised	123	174
Ettemaksed klientidelt	1164	769
Võlad tarnijatele ja muud võlad	5 539	3 082
-----	-----	-----



Lühiajalised kohustised kokku	9 587	8 063
Pikaajalised kohustised		
Pikaajalised laenukohustised	25 602	12 122
Pikaajalised rendikohustised	66	267
Muud pikaajalised kohustised	1053	402
Edasilükkunud tulumaksukohustis	0	60
Pikaajalised kohustised kokku	26 721	12 851
Kohustised kokku	36 308	20 914
Omakapital		
Aktsia-/osakapital	3855	6
Ülekurss	9 362	3 211
Jaotamata kasum	5 820	6 302
Omakapital kokku	19 037	9 519
sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku	18 836	9 454
sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku	201	65
Kohustised ja omakapital kokku	55 345	30 433

Konsolideeritud koondkasumi aruanne (auditeerimata)

	2021	2020	2021	2020
tuhandetes eurodes	IV kvartal	IV kvartal	12 kuud	12 kuud
				korrigeeritud
Müügitulu	8 015	15 158	14 961	38 771
Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-)	-6 111	-13 299	-11 902	-34 687
Brutokasum	1 904	1 859	3 059	4 084



Turustuskulud (-)	-94	-42	-271	-93
Üldhalduskulud (-)	-363	-158	-942	-594
Muud äritulud	29	17	83	51
Muud ärikulud (-)	-10	-31	-49	-37
Ärikasum	1 466	1 645	1 880	3 411
Finantstulud	174	141	321	917
Finantskulud (-)	-194	-30	-512	-364
Kasum enne tulumaksu	1 446	1 756	1 689	3 964
Tasumisele kuuluv tulumaks	0	-59	-16	-59
Edasilükkunud tulumaks	105	110	60	-60
Aruandeperioodi puhaskasum	1 551	1 807	1 733	3 845
Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis	153	1 108	-22	2 591
Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis	1 398	699	1755	1254
Koondkasum				
Omanikuvahetusega seotud muutused	0	11	70	-14
Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus	-1 389	-518	-1815	-1 022
Aktsiate emiteerimise kulu	-445	0	-445	0
Äriühendus	0	0	0	25
Aruandeperioodi koondkasum	-283	1 300	-457	2834
Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis	-292	1 107	-467	2 605
Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis	9	193	10	229
Kasum aktsia kohta				



Tava (eurot aktsia kohta)	0,04	0,29	-0,01	0,86
Lahustatud (eurot aktsia kohta)	0,04	0,29	-0,01	0,86

Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning on kättesaadav Hepsori kodulehel

<https://hepsor.ee/investorile/aruanded/>

Aruande tutvustamise esitlus on saadaval aadressil:

https://hepsor.ee/wp-content/uploads/Hepsor_M1_22.02.2022_25fps.mp4

Kairi Hints

Finantsjuht

Hepsor AS

investor@hepsor.ee (<mailto:investor@hepsor.ee>)

www.hepsor.ee

Lisad

