

Ettevõtte AS MERKO EHITUS

Tüüp Korraldatud teave

Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne

Avaldamise aeg 02 nov 2023 08:00:00 +0200

Manused:

- Merko_Ehitus_2023_9M_interim_report.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7777>)
- Merko_Ehitus_2023_9k_vahearuanne.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7778>)

Valuuta

Pealkiri 2023. aasta 9 kuu ja III kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse 2023. aasta kolmanda kvartali müügitulu oli 122 miljonit eurot ning üheksa kuu oma 340 miljonit eurot. Ettevõtte kolmanda kvartali puhaskasum oli 12,7 miljonit eurot ja üheksa kuu puhaskasum kasvas 32,1 miljoni euron. Üheksa kuuga andis Merko ostjatele üle 665 korterit ning 22 äripinda.

Merko Ehituse juhtkonna sõnul toetas kolmanda kvartali ja 9 kuu majandustulemusi olulisel määral valminud korteriarendusprojektides juba varasemalt eelmündud korterite üleandmine. Merko kontsernis on ehitusjärgus ja eelmündud korterite varu, tulenevalt majanduslangusest ja kinnisvaraturu madalseisust, eelmise paari aastaga võrreldes oluliselt väiksem ning see avaldab järgmistel aastatel kontserni majandustulemustele negatiivset mõju. Kehv makromajanduse pilt ja üldine ebakindlus kolmandas kvartalis ei paranenud ning investeringud uutesse arendusprojektidesse on jätkuvalt pärsitud. Ka ettevaade on selles osas väga nõrk, majanduse väljavaated veelgi halvenenud ja taastumine lükkunud kaugemasse tulevikku tulenevalt keskpankade intressipoliitikast, jätkuvast inflatsioonist, heitlikust energia- ja maksupoliitikast ning eelkõige geopoliitilisest olukorrast. 9 kuuga investeeris kontsern töös olevatesse arendusprojektidesse ja uutesse kinnistutesse kokku 73 miljonit eurot.

Tänavu üheksa kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi ehituslepinguid 379 miljoni euro väärtuses ehk 31% enam kui aasta tagasi ning ehituslepingute portfelli jääk kasvas aastatagusega võrreldes üle 30% võrra 449 miljoni euron. Tellijalepingute portfelli jätkas kolmandas kvartalis kasvu ja on hetkel tugev, tasakaalustades osaliselt korterituru langusest tingitud negatiivseid mõjusid kontserni ehitusmahtudele. Samas on ehitusteenuse kasumlikkus pideva surve all ja riskid suured, kuna turgudel ja tarneahelates on kesk-pikas perspektiivis domineerivaks äraootavad seisukohad ning ebakindlust valitsuste majandus- ja välispoliitiliste sammude mõju osas on äärmiselt palju. Seetõttu tuleb kontserni



ettevõtetel riskide juhtimisele suurt tähelepanu pöörata.

Esimese üheksa kuuga andis Merko ostjatele üle 665 korterit ja 22 äripinda. Kolmanda kvartali lõpu seisuga oli kontserni ettevõtetel bilansis 825 korterit. Ehitusfaasis olevatest korteritest ligikaudu 40% oli kaetud eelmüügi lepingutega. Suuremad korteriarendusprojektid olid Uus-Veerenni, Noblessneri ja Lahekalda Tallinnas, Erminurme Tartus, Viesturdrärs, Mezhpilska ja Magnolijas Riias ning Vilnel's Skverai Vilniuses.

2023. aasta kolmandas kvartalis olid suuremad ehituses olevad objektid Eestis Rae ja Pelgulinna riigigümnaasiumid, Hampton by Hilton ja Hyatt hotellihooned, Arter kvartal, Tallinna Kaubamaja Grupi logistikakeskus, Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu lõigud, Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine, Vanasadamat ja Rail Baltica Ülemiste reisiterminali ühendav trammiliin ning Ülemiste ühisterminali esimene etapp. Lätis olid töös Elemental Business Centre büroohooned, Leedus tuulepargi taristurajatised Kelm ja Paggiai rajoonides ning erinevate NATO väljaõppekeskuste hooned ja taristud.

KOKKUVÕTE III KVARTALI JA 9 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS

2023. aasta 9 kuu kasum enne makse oli 33,8 mln eurot ja III kvartalis 13,6 mln eurot (9 kuud 2022: 18,7 mln eurot ja III kvartalis 10,3 mln eurot), mis andis 9 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 10,0% (9 kuud 2022: 7,0%).

2023. aasta 9 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 32,1 mln eurot (9 kuud 2022: 17,0 mln eurot) ja III kvartali emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 12,7 mln eurot (III kvartal 2022: 9,8 mln eurot). 9 kuu puhaskasumi marginaal oli 9,5% (9 kuud 2022: 6,4%).

MÜÜGITULU

2023. aasta III kvartali müügitulu oli 122,5 mln eurot (III kvartal 2022: 110,0 mln eurot) ning 9 kuu müügitulu oli 339,8 mln eurot (9 kuud 2022: 266,2 mln eurot). 9 kuu müügitulu suurenes 27,7% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 9 kuu müügitulu osakaal oli 34,5% (9 kuud 2022: 53,4%).

LEPINGUTE PORTFELL

30. september 2023 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 448,6 mln eurot (30. september 2022: 341,0 mln eurot). 2023. aasta 9 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted lepinguid kogumahuks 379,4 mln eurot (9 kuud 2022: 290,4 mln eurot). III kvartali uute lepingute maht oli 124,7 mln eurot (III kvartal 2022: 97,1 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS

2023. aasta 9 kuuga müüs kontsern 665 korterit, 2022. aasta 9 kuuga 456 korterit. Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2023. aasta 9 kuuga 106,1 mln eurot ning 2022. aasta samal perioodil 56,9 mln eurot. 2023. aasta III kvartalis müüdi 153 korterit, võrreldes 2022. aasta III kvartalis müüdnud 242 korteriga, ning omaarenduste korterite müügist teenis kontsern



müügitulu 25,5 mln eurot (III kvartal 2022: 29,8 mln eurot).

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 31,3 mln eurot ning omakapital 198,4 mln eurot (49,7% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2022. aasta 30. september seisuga olid vastavalt 22,2 mln eurot ning 166,6 mln eurot (40,9% bilansimahust). Seisuga 30. september 2023 oli kontserni netovõlg 28,4 mln eurot (30. september 2022: 88,3 mln eurot).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

auditeerimata

tuhandetes eurodes

	2023.a. 9 kuud	2022.a. 9 kuud	2023.a. III kvartal	2022.a. III kvartal	2022.a. 12 kuud
Müügitulu	339 838	266 206	122 491	110 008	409 633
Müüdud toodangu kulu	(296 642)	(235 123)	(105 114)	(96 206)	(355 975)
Brutokasum	43 196	31 083	17 377	13 802	53 658
Turustuskulud	(3 013)	(2 945)	(918)	(776)	(4 077)
Üldhalduskulud	(12 896)	(11 411)	(4 635)	(3 889)	(15 860)
Muud äritulud	3 399	2 426	621	1 004	3 144
Muud ärikulud	(614)	(647)	(467)	(192)	(1 834)
Ärikasum	30 072	18 506	11 978	9 949	35 031
Finantstulud (-kulud)	3 765	168	1 639	361	2 067
sh kasum (kahjum) ühisettevõtetele	6 061	1 093	2 242	765	3 516
intressikulud	(2 011)	(670)	(674)	(296)	(1 180)
kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	(192)	(152)	98	(85)	(138)
muud finantstulud (- kulud)	(93)	(103)	(27)	(23)	(131)



Kasum enne maksustamist	33 837	18 674	13 617	10 310	37 098
Tulumaksukulu	(1 827)	(1 911)	(898)	(735)	(2 995)
Perioodi puhaskasum	32 010	16 763	12 719	9 575	34 103
sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist	32 148	17 023	12 698	9 821	34 640
mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist	(138)	(260)	21	(246)	(537)
Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse					
Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel	(16)	11	(88)	23	30
Perioodi koondkasum	31 994	16 774	12 631	9 598	34 133
sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist	32 116	17 020	12 626	9 831	34 648
mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist	(122)	(246)	5	(233)	(515)
Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes)	1,82	0,96	0,72	0,55	1,96

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes



VARAD

Käibevara

Raha ja raha ekvivalendid	31 282	22 200	17 665
Nõuded ja ettemaksed	86 895	72 295	77 959
Ettemakstud tulumaks	2	5	38
Varud	206 603	243 222	225 661
	324 782	337 722	321 323

Põhivara

Ühisettevõtte aktsiad või osad	17 756	10 472	12 895
Muud aktsiad ja väärtpaberid	80	-	-
Muud pikaajalised laenud ja nõuded	21 104	28 323	22 982
Edasilükkunud tulumaksuvara	1 852	1 155	693
Kinnisvarainvesteeringud	15 534	11 511	11 485
Materiaalne põhivara	17 238	17 527	17 452
Immateriaalne põhivara	508	592	582
	74 072	69 580	66 089

VARAD KOKKU	398 854	407 302	387 412
-------------	---------	---------	---------

KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused

Laenukohustused	23 325	60 034	49 687
Võlad ja ettemaksed	124 285	119 251	96 248



Tulumaksukohustus	1 846	1 830	1 241
Lühiajalised eraldised	10 268	5 584	9 820
	159 724	186 699	156 996
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused	36 377	50 469	42 236
Edasilükkunud tulumaksukohustus	1 878	1 671	2 355
Muud pikaajalised võlad	2 841	2 377	2 133
	41 096	54 517	46 724
KOHUSTUSED KOKKU	200 820	241 216	203 720
OMAKAPITAL			
Mittekontrolliv osalus	(380)	(473)	(495)
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital			
Aktiakapital	7 929	7 929	7 929
Kohustuslik reservkapital	793	793	793
Realiseerimata kursivahed	(815)	(794)	(783)
Jaotamata kasum	190 507	158 631	176 248
	198 414	166 559	184 187
OMAKAPITAL KOKKU	198 034	166 086	183 692
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	398 854	407 302	387 412

Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel (group.merko.ee (<https://group.merko.ee/>)).

Urmas Somelar
Finantsüksuse juht



AS Merko Ehitus
+372 650 1250
urmas.somelar@merko.ee (mailto:urmas.somelar@merko.ee)

AS Merko Ehitus (group.merko.ee (<https://group.merko.ee/>)) kontserni ettevõtted arendavad kinnisvara ning ehitavad hooneid ja infrastruktuuri. Loomes paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis, Leedus ja Norras. 2022. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 661 inimesele ning ettevõtte 2022. aasta müügitulu oli 410 miljonit eurot.

