

Ettevõtte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 23 mai 2021 23:32:53 +0300

Manused:

- PRF_interim_9m2020_2021.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5559>)
- PRF_vahearuanne_9k2020_2021.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5560>)

Valuuta

Pealkiri AS-i PRFoods 2020/2021 majandusaasta 3. kvartali ja üheksa kuu konsolideeritud

JUHTKONNA KOMMENTAAR

PRFoods ajaloo kõige keerulisem aasta hakkab lõppema. Koroonakriisi II laine kestis kauem kui eeldati ning sisuliselt oleme kogu käesoleva majandusaasta, mis lõppeb juunis, tegutsenud piirangute olukorras. Suletud on olnud HoReCa, pärsitud on ekspordi logistika ning tooraine turul oli Norra kalakasvatajad paanikas ning müüsid ajalooliselt madalate hindadega lõhet, mis viis kogu turu langusele. Kõik see väljendub ka meie majandustulemustes.

Kahjuks peame tunnistama, et eelmine juhtkond tegi ka vigu investeringutel ning ei suutnud reageerida piisavalt kiiresti muutunud olukorrale, mistõttu eriti Soomes võimendus koroonaga negatiivne mõju. Suurbritannia tegevus on jätkuvalt kasumlik ja aasta algusega on taastunud koroonaeelne kasumlikkus ning näeme väga tugevat kasvu nii käibes kui kasumis järgmisel finantsaastal. Eesti tegevus on veel väike, aga samas oleme jaekaubanduses suutnud kahekordistada oma käivet. Suure käibevolatiilsusega, kuid samas madalamarginaalne lõhe vahendus on olnud suures languses koroonaga ning maailmaturu rekordiliselt madalate hindade tõttu.

Positiivne on asjaolu, et hoolimata piirangutest ning 23% väiksemast käibest, suutsime lõpetada finantsaasta 3 kvartali (jaanuar-märts) sama või isegi parema tulemusega kui aasta tagasi, arvestades, et jaanuar-märts 2020 olid tavapäraseks kuud, aga jaanuar-märts 2021 oli veel sügav koroonakriis Euroopas.

Samas on see olnud meie jaoks üks positiivsemaid aastaid, sest oleme suutnud oma kauaaegse strateegia, muutuda regiooni üheks suuremaks kalakasvatajaks, viinud tegelikkusele lähemale. Uued kasvatusload Rootsis ning potentsiaalsed load Eestis võivad tähendada lähiaastatel 30-50 miljoni eurot suurust lisakäivet. Oleme arvestanud, et suure tõenäosusega võivad tulla piirangud taas sügisel.

Tegeleme ettevõtte finantsvõimenduse vähendusega, mistõttu viime läbi



konverteeritavate võlakirjade emissiooni. Ligikaudu pool meie laenudest on võetud John Ross Jr ostmistehingu läbiviimiseks ning John Ross Jr tulemused pole oluliselt kannatanud koroona tõttu, seega on olukord aktsepteeritav. Kalakasvatus nõuab pikaajalist kapitali kalasööda ostmiseks, millega tegeleme. Oleme vähendanud käibekapitali osakaalu tavaoperatsioonides, vähendades meie laojääke. Kõige olulisem on taastada ettevõtte kasumlikkus vähendatud käibe olukorras.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

mln EUR	1kv 2021	4kv 2020	3kv 2020	2kv 2020	1kv 2020	4kv 2019	3kv 2019	2kv 2019
Müügitulu	14,2	17,0	12,7	15,1	18,5	25,4	19,3	21,5
Brutokasum	0,9	2,5	1,2	0,7	2,0	4,3	2,6	2,1
EBITDA								
äritegevusest	-0,5	0,6	-0,3	-0,4	0,0	2,1	0,7	0,3
EBITDA	-0,7	0,7	-0,5	-0,4	-0,9	1,4	1,5	0,3
EBIT	-1,4	0,0	-1,1	-1,0	-1,4	0,7	1,0	-0,3
EBT	-1,8	-0,1	-1,4	-1,2	-1,8	0,6	0,8	-0,4
Puhaskasum (-								
kahjum)	-1,8	-0,2	-1,4	-1,3	-1,7	0,5	0,6	-0,6
Brutomarginaal	6,6%	14,9%	9,4%	4,6%	10,8%	17,0%	13,4%	9,8%
Äritegev.								
EBITDA								
marginaal	-3,5%	3,4%	-2,6%	-2,6%	0,1%	8,4%	3,8%	1,4%
EBITDA								
marginaal	-5,3%	4,1%	-3,8%	-2,6%	-4,6%	5,3%	7,6%	1,4%
EBIT marginaal	-9,9%	0,2%	-8,8%	-6,4%	-7,8%	2,9%	5,0%	-1,2%
EBT marginaal	-12,5%	-0,6%	-11,3%	-8,1%	-9,8%	2,2%	3,9%	-2,0%
Puhaskasumi								
marginaal	-12,5%	-1,2%	-11,3%	-8,4%	-9,2%	2,0%	2,9%	-3,0%
Tegevuskulude								



suhtarv		15,6%	15,6%	18,2%	13,9%	14,3%	12,5%	13,4%	11,7%
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

BILANSS

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
--+							
mln EUR							
31.03.2021 31.12.2020 30.09.2020 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.09.2019							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
--+							
Netovõlgnevus		21,4	21,9	21,5	20,7	17,0	17,8
19,9							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
--+							
Omakapital		17,6	18,6	18,5	19,8	21,6	23,3
22,8							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
--+							
Käibekapital		-5,0	-3,9	-4,4	-4,0	-2,5	-3,5
3,0							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
--+							
Varad		54,5	57,5	57,4	57,1	56,9	60,5
62,4							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
--+							
Likviidsuskordaja		0,8x	0,8x	0,8x	0,8x	0,9x	0,9x
0,9x							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
--+							
Omakapitali							
suhtarv		32,4%	32,4%	32,3%	34,7%	37,9%	38,5%
36,5%							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
--+							
Finantsvõimendus		54,9%	54,0%	53,7%	51,1%	44,0%	43,3%
46,6%							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
--+							
Võlakordaja		0,7x	0,7x	0,7x	0,7x	0,6x	0,6x
0,6x							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
--+							
Netovõlg / EBITDA							
äriteg		-55,3x	160,0x	12,8x	7,5x	5,3x	5,3x



Bioloogilised varad	2 366	2 590	4 249	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Käibevara kokku	15 032	19 364	17 987	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Edasilükkunud tulumaksuvara	21	18	54	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Pikaajalised finantsinvesteeringud	232	215	232	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Materiaalne põhivara	15 541	14 135	16 179	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Immateriaalne vara	23 626	23 208	22 672	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Põhivara kokku	39 420	37 576	39 137	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
VARAD KOKKU	54 452	56 940	57 124	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Intressikandvad kohustused	8 984	9 518	10 611	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Võlad ja ettemaksed	10 833	12 142	11 132	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Sihtfinantseerimine	208	187	211	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Lühiajalised kohustused kokku	20 025	21 847	21 954	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Intressikandvad kohustused	13 944	10 489	12 368	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Võlad ja ettemaksed	298	190	190	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Edasilükkunud tulumaksukohustus	1 787	1 854	1 920	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Sihtfinantseerimine	752	962	873	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Pikaajalised kohustused kokku	16 781	13 495	15 351	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
KOHUSTUSED KOKKU	36 806	35 342	37 305	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Aktsiakapital	7 737	7 737	7 737	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Ülekurss	14 198	14 007	14 007	



Oma aktsiad		-390		-390		-390	
Kohustuslik reservkapital		51		51		51	
Realiseerimata kursivahed		683		147		-366	
Jaotamata kasum (kahjum)		-4 985		-550		-1 654	
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa		17 294		21 002		19 385	
Mittekontrolliv osalus		352		596		434	
OMAKAPITAL KOKKU		17 646		21 598		19 819	
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU		54 452		56 940		57 124	

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

Tuhandetes eurodes	3kv 2020/2021	3kv 2019/2020	9k 2020/2021	9k 2019/2020
Müügitulud	14 186	18 488	43 952	63 191
Müüdud kaupade kulu	-13 247	-16 497	-39 280	-54 293
Brutokasum	939	1 991	4 672	8 898
Tegevuskulud	-2 219	-2 635	-7 204	-8 402
Turundus- ja müügikulud	-1 523	-1 735	-4 890	-5 673
Üldhalduskulud	-696	-900	-2 314	-2 729
Muud äritulud/-kulud	26	-35	163	299
Bioloogiliste varade ümberhindlus	-154	-754	-130	-530
Äri kasum (-kahjum)	-1 408	-1 433	-2 499	265
Finantstulud/-kulud	-370	-384	-808	-777
Maksustamiseelne kasum				



(-kahjum)	-1 778	-1 817	-3 307	-512
Tulumaks	-1	120	-106	-119
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	-1 779	-1 697	-3 413	-631
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) jaotus:				
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	-1 739	-1 658	-3 331	-616
Väikeaktsionäridele kuuluv osa	-40	-39	-82	-15
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) kokku	-1 779	-1 697	-3 413	-631
Muu koondkasum (- kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:				
Valuutakursi vahed	781	-20	1 049	361
Kokku koondkasum (- kahjum)	-998	-1 717	-2 364	-270
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjum) jaotus:				
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	-958	-1 678	-2 282	-255
Väikeaktsionäridele kuuluv osa	-40	-39	-82	-15



Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku	-998	-1 717	-2 364	-270
+-----+				
Tava puhaskasum (- kahjum) aktsia kohta (EUR)	-0,04	-0,04	-0,09	-0,02
+-----+				
Lahustatud puhaskasum (- kahjum) aktsia kohta (EUR)	-0,04	-0,04	-0,09	-0,02
+-----+				

Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee

