

Ettevõtte AS PRFoods  
Tüüp Korraldatud teave  
Kategooria Muud korporatiivtoimingud  
Avaldamise aeg 28 nov 2021 19:17:27 +0200

## Manused:

- PRF\_interim\_3m2021\_2022.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5924>)
- PRF\_vahearuanne\_3k2021\_2022.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5925>)

## Valuuta

Pealkiri AS-i PRFoods 2021/2022 majandusaasta 1. kvartali ja 3. kuu konsolideeritud auditeerimata

## JUHTKONNA KOMMENTAAR

Esimeses kvartalis on palju sellist, millega võib rahul olla: meie käive kasvas 11,5% ning grupi puhaskahjum vähenes ca 50% võrra. Kahjuks on palju ka sellist, mis paljastas Soome üksuse juhtimise massiivsed vead. Kõik PRFoodsi tänased probleemid on seotud Soome üksuse suurte juhtimisvigadega perioodil 2020-2021. Täna on lõpule viidud 100% Soome kogu juhtkonna ja kõikide võtmeisikute vahetus, mida alustasime suvel ning tehtud otsus eriti kahjumliku Kokkola tehase sulgemiseks. Antud tegevus tagab, et meie kasumlikkus taastub 2022 aastal.

Koroonakriis kiirendas Soome üksuste nõrkuse avaldumist ning kahjuks ei soovinud eelmine juhtkond tunnistada oma eksimust ning viia läbi muutusi. Tunnistus selle kohta, et oleme õigel teel õigete inimestega, kes liitusid Soome üksusega sügisel, on asjaolu, et lõpuks oleme oktoobrist alates kasumis ka Soomes: oktoobri EBITDA oli Heimon Kala Oy-s 28 tuhat eurot ning paranemine eelmise aasta oktoobriga võrreldes oli ca 270 tuhat eurot. Soome üksus põhjustas ka likviiduskriis ettevõttes, mida lahendame käesolevas kvartalis tänu kalakasvatuse suurepärasele tulemustele ning kalakasvatusest kala realiseerimisel vabanevale rahavoole.

Tänu Soome uue juhtkonna poolt oktoobris ja novembris läbi viidud tooteportfelli hinnastamise ning tootmise korraldamisele oleme vabanenud kõigist kahjumlikest toodetest Soomes ning on kinnitatud hinnatõusud ning müügitõus kõikides kategooriates. Arvestades tormilisi aegu Soomes, proovime anda investoritele regulaarsemalt infot Soome üksuse tegevusest.

Väga tublilt tegutsesid meie Suurbritannia üksus, kes isegi peale ühekordseid kulusid suutis täita EBITDA eesmärgi summas 172 tuhat eurot. Eesti EBITDA oli veel miinuses ca 150 tuhande euroga esimeses kvartalis tänu kahjumlikule Soome müügile.



Soome üksuse juhtimise allakäik jätkus veel suvel kuna kallinenud tooraine olukorras tootmise piiramise asemel hoopis suurendati kahjumlikku tootmist, mis tekitas 880 tuhande euro suuruse EBITDA kahjumi. Kalakasvatus on tänu suurenenud kasvatusmahule ning oluliselt tõusnud kalahinnale tegemas käesolevas kvartalis väga head tulemust. Kalakasvastuse EBITDA võinuks olla veel suurem, kuid otsustasime, et Rootsi kasvatusest kala väljavõtmine tingitud suve väiksemast juurdekasvust jääb 2022 esimesse kvartalis. Arvestades, et talvel on värske kala hind ka kõrgem kui sügisel on antud otsus majanduslikult põhjendatud. Samas vähendab see meie rahavoogu käesolevas kvartalis ca 1,5 miljoni euro võrra, mis liigub edasi järgmisse aastas.

Oleme järginud oma varasemalt kinnitatud tegevuskava kriisist väljumisel:

1. Vähendada ettevõtte laenukoormust pankade ees: rahavoog finantseerimisest oli -1,5 miljonit eurot.
2. Restruktureerida täielikult Soome üksus, sealhulgas võimalusel kas müüa või sulgeda kahjumlikud tegevused. Ellimineerida Soome müügist kõik madalamarginaalsed tooted: eesmärk on saavutatud selle kalendriaasta lõpuks.
3. Suurendada jaekaubanduse osakaalu UK, EL turgudel, sh koduturul Eestis: eesmärk saavutatud kõikides riikides ja Soomes..
4. Kontserni strateegiline fookus on kalakasvatusel, kui valdkonnal, mis on suutnud igal aastal olla kasumlik. Kontserni eesmärk on saavutada aastaks 2023 kalakasvatuse maht 10 000 tonni, mis peaks andma käivet ca 45-50 miljonit eurot aastas: Rootsi kasvatustest eeldame täiendavat biomassi 2022 sügiseks 1 500-1 700 tonni.

Ettevõtte finantstabiilsus ei ole lihtne. Samas peame arvestama, et 11 miljoni euro ulatuses võlakirju on võetud John Ross Jr ostmistehingu refinantseerimiseks ning John Ross Jr tulemused pole oluliselt kannatanud koroona tõttu, ettevõtte rahavoog on väga tugev ning ettevõtte maksab regulaarselt dividende emaettevõttele, seega on olukord aktsepteeritav. John Ross Jr käesoleva finantsaasta EBITDA peaks olema samal tasemel, mis oli koroona-eelsel ajal. Kalakasvatus nõuab pikaajalist kapitali kalasööda ostmiseks, millega tegeleme. Eelmisel aastal olime sunnitud vähendama oluliselt käibekapitalis võõrvahendeid, mis tekitas omakorda pingelise olukorra tegevuse rahastamisel. Oleme vähendanud käibekapitali osakaalu tavaoperatsioonides, vähendades meie laojääke. Kõige olulisem on taastada kiiresti ettevõtte kasumlikkus vähendatud käibe olukorras ning likvideerida kahjumlikud üksused.

Olles karastunud nüüd juba teist aastat kestvas koroona-kriisis, teame, et jääda lootma välisele toele, ei ole jätkusuutlik ning kõik rasked otsused tuleb teha varem kui hiljem. Meie õnneks on kalaturg alanud aastal palju tugevam ning ennustatav ning nõudlus meie toodete järgi kasvav.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE



| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| mln EUR                                                 | 3kv 2021 | 2kv 2021 | 1kv 2021 | 4kv 2020 | 3kv 2020 | 2kv 2020 | 1kv 2020 | 4kv 2019 |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| Müügitudulu                                             | 14,2     | 14,7     | 14,2     | 17,0     | 12,7     | 15,1     | 18,5     | 25,4     |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| Brutokasum                                              | 0,8      | 0,3      | 0,9      | 2,5      | 1,2      | 0,7      | 2,0      | 4,3      |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| EBITDA                                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| äritegevusest                                           | -0,8     | -1,0     | -0,5     | 0,6      | -0,3     | -0,4     | 0,0      | 2,1      |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| EBITDA                                                  | 0,0      | -0,7     | -0,7     | 0,7      | -0,5     | -0,4     | -0,9     | 1,4      |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| EBIT                                                    | -0,7     | -1,4     | -1,4     | 0,0      | -1,1     | -1,0     | -1,4     | 0,7      |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| EBT                                                     | -0,6     | -1,6     | -1,8     | -0,1     | -1,4     | -1,2     | -1,8     | 0,6      |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| Puhaskasum (-                                           |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| kahjum)                                                 | -0,7     | -1,7     | -1,8     | -0,2     | -1,4     | -1,3     | -1,7     | 0,5      |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| Brutomarginaal                                          | 5,4%     | 2,1%     | 6,6%     | 14,9%    | 9,4%     | 4,6%     | 10,8%    | 17,0%    |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| Äritegev.                                               |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| EBITDA                                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| marginaal                                               | -5,5%    | -7,0%    | -3,5%    | 3,4%     | -2,6%    | -2,6%    | 0,1%     | 8,4%     |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| EBITDA                                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| marginaal                                               | -0,1%    | -4,8%    | -5,3%    | 4,1%     | -3,8%    | -2,6%    | -4,6%    | 5,3%     |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| EBIT marginaal                                          | -4,7%    | -9,3%    | -9,9%    | 0,2%     | -8,8%    | -6,4%    | -7,8%    | 2,9%     |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| EBT marginaal                                           | -4,6%    | -10,8%   | -12,5%   | -0,6%    | -11,3%   | -8,1%    | -9,8%    | 2,2%     |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| Puhaskasumi                                             |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| marginaal                                               | -5,2%    | -11,6%   | -12,5%   | -1,2%    | -11,3%   | -8,4%    | -9,2%    | 2,0%     |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| Tegevuskulude                                           |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| suhtarv                                                 | 16,3%    | 15,4%    | 15,6%    | 15,6%    | 18,2%    | 13,9%    | 14,3%    | 12,5%    |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |          |          |          |          |          |          |          |          |  |

## BILANSS

| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| --+                                                                          |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| mln EUR                                                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| 30.09.2021 30.06.2021 31.03.2021 31.12.2020 30.09.2020 30.06.2020 31.03.2020 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| --+                                                                          |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| Netovõlgnevus                                                                | 24,2 | 20,9 | 21,4 | 21,9 | 21,5 | 20,7 |  |  |  |



|                                                   |  |       |       |       |       |       |       |   |
|---------------------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| Käibekapital<br>2,5                               |  | -2,6  | -2,9  | -5,0  | -3,9  | -4,4  | -4,0  | - |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |  |       |       |       |       |       |       |   |
| --+                                               |  |       |       |       |       |       |       |   |
| Varad<br>56,9                                     |  | 56,0  | 55,3  | 54,5  | 57,5  | 57,4  | 57,1  |   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |  |       |       |       |       |       |       |   |
| --+                                               |  |       |       |       |       |       |       |   |
| Likviidsuskordaja <br>0,9x                        |  | 0,9x  | 0,9x  | 0,8x  | 0,8x  | 0,8x  | 0,8x  |   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |  |       |       |       |       |       |       |   |
| --+                                               |  |       |       |       |       |       |       |   |
| Omakapitali<br> <br> suhtarv<br>37,9%             |  |       |       |       |       |       |       |   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |  |       |       |       |       |       |       |   |
| --+                                               |  |       |       |       |       |       |       |   |
| Finantsvõimendus  <br>44,0%                       |  | 61,8% | 56,9% | 54,9% | 54,0% | 53,7% | 51,1% |   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |  |       |       |       |       |       |       |   |
| --+                                               |  |       |       |       |       |       |       |   |
| Võlakordaja<br>0,6x                               |  | 0,7x  | 0,7x  | 0,7x  | 0,7x  | 0,7x  | 0,7x  |   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |  |       |       |       |       |       |       |   |
| --+                                               |  |       |       |       |       |       |       |   |
| Netovõlg / EBITDA <br> <br> äriteg<br>5,3x        |  |       |       |       |       |       |       |   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |  |       |       |       |       |       |       |   |
| --+                                               |  |       |       |       |       |       |       |   |
| Omakapitali<br> <br> tootlus<br>5,7%              |  |       |       |       |       |       |       |   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |  |       |       |       |       |       |       |   |
| --+                                               |  |       |       |       |       |       |       |   |
| Varade tootlus<br>2,1%                            |  | -7,9% | -9,1% | -8,4% | -7,8% | -2,4% | -3,2% | - |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |  |       |       |       |       |       |       |   |
| --+                                               |  |       |       |       |       |       |       |   |

#### Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

|                           |  |            |                         |
|---------------------------|--|------------|-------------------------|
| +-----+-----+-----+-----+ |  |            |                         |
| Tuhandetes eurodes        |  | 30.09.2021 | 30.09.2020   30.06.2021 |
| +-----+-----+-----+-----+ |  |            |                         |
| VARAD                     |  |            |                         |



|                                     |         |         |         |         |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Põhivara kokku                      | 38 608  | 38 898  | 39 100  |         |
| +-----+                             | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| VARAD KOKKU                         | 55 971  | 57 390  | 55 598  |         |
| +-----+                             | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
|                                     |         |         |         |         |
| +-----+                             | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL            |         |         |         |         |
| +-----+                             | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| Intressikandvad kohustused          | 6 521   | 10 322  | 7 325   |         |
| +-----+                             | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| Võlad ja ettemaksed                 | 13 219  | 12 385  | 12 124  |         |
| +-----+                             | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| Sihtfinantseerimine                 | 207     | 212     | 207     |         |
| +-----+                             | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| Lühiajalised kohustused kokku       | 19 947  | 22 919  | 19 656  |         |
| +-----+                             | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
|                                     |         |         |         |         |
| +-----+                             | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| Intressikandvad kohustused          | 18 411  | 12 261  | 17 561  |         |
| +-----+                             | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| Võlad ja ettemaksed                 | 0       | 900     | 0       |         |
| +-----+                             | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| Edasilükkunud tulumaksukohustus     | 1 996   | 1 934   | 1 861   |         |
| +-----+                             | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| Sihtfinantseerimine                 | 695     | 833     | 746     |         |
| +-----+                             | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| Pikaajalised kohustused kokku       | 21 102  | 15 928  | 20 168  |         |
| +-----+                             | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| KOHUSTUSED KOKKU                    | 41 049  | 38 847  | 39 824  |         |
| +-----+                             | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
|                                     |         |         |         |         |
| +-----+                             | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| Aktsiakapital                       | 7 737   | 7 737   | 7 737   |         |
| +-----+                             | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| Ülekurss                            | 14 007  | 14 198  | 14 007  |         |
| +-----+                             | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| Oma aktsiad                         | -390    | -390    | -390    |         |
| +-----+                             | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| Kohustuslik reservkapital           | 51      | 51      | 51      |         |
| +-----+                             | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| Realiseerimata kursivahed           | 447     | -397    | 559     |         |
| +-----+                             | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| Jaotamata kasum (kahjum)            | -7 641  | -3 056  | -6 723  |         |
| +-----+                             | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa | 14 211  | 18 143  | 15 241  |         |
| +-----+                             | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| Mittekontrolliv osalus              | 711     | 400     | 533     |         |
| +-----+                             | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| OMAKAPITAL KOKKU                    | 14 922  | 18 543  | 15 774  |         |



|                                |   |        |   |                 |
|--------------------------------|---|--------|---|-----------------|
| +                              | + | +      | + | +               |
| OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU |   | 55 971 |   | 57 390   55 598 |
| +                              | + | +      | + | +               |

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

|                                               |   |              |              |   |
|-----------------------------------------------|---|--------------|--------------|---|
| +                                             | + | +            | +            | + |
| Tuhandetes eurodes                            |   | 3k 2021/2022 | 3k 2020/2021 |   |
| +                                             | + | +            | +            | + |
| Müügitulud                                    |   | 14 207       | 12 737       |   |
| +                                             | + | +            | +            | + |
| Müüdud kaupade kulu                           |   | -13 433      | -11 537      |   |
| +                                             | + | +            | +            | + |
| Brutokasum                                    |   | 774          | 1 200        |   |
| +                                             | + | +            | +            | + |
|                                               |   |              |              |   |
| +                                             | + | +            | +            | + |
| Tegevuskulud                                  |   | -2 309       | -2 322       |   |
| +                                             | + | +            | +            | + |
| Turundus- ja müügikulud                       |   | -1 581       | -1 558       |   |
| +                                             | + | +            | +            | + |
| Üldhalduskulud                                |   | -728         | -764         |   |
| +                                             | + | +            | +            | + |
| Muud äritulud/-kulud                          |   | 51           | 91           |   |
| +                                             | + | +            | +            | + |
| Bioloogiliste varade ümberhindlus             |   | 820          | -94          |   |
| +                                             | + | +            | +            | + |
| Äri kasum (-kahjum)                           |   | -664         | -1 125       |   |
| +                                             | + | +            | +            | + |
| Finantstulud/-kulud                           |   | 16           | -309         |   |
| +                                             | + | +            | +            | + |
| Maksustamiseelne kasum (-kahjum)              |   | -648         | -1 434       |   |
| +                                             | + | +            | +            | + |
| Tulumaks                                      |   | -92          | -4           |   |
| +                                             | + | +            | +            | + |
| Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)          |   | -740         | -1 438       |   |
| +                                             | + | +            | +            | + |
|                                               |   |              |              |   |
| +                                             | + | +            | +            | + |
| Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) jaotus: |   |              |              |   |
| +                                             | + | +            | +            | + |
| emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa        |   | -918         | -1 402       |   |
| +                                             | + | +            | +            | + |
| Väikeaktsionäridele kuuluv osa                |   | 178          | -36          |   |
| +                                             | + | +            | +            | + |
| Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) kokku   |   | -740         | -1 438       |   |
| +                                             | + | +            | +            | + |
|                                               |   |              |              |   |
| +                                             | + | +            | +            | + |



|                                                    |         |         |         |
|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem         |         |         |         |
| klassifitseerida kasumiaruandesse:                 |         |         |         |
| +-----+                                            | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| Valuutakursi vahed                                 |         | -112    | -31     |
| +-----+                                            | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| Kokku koondkasum (-kahjum)                         |         | -852    | -1 469  |
| +-----+                                            | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
|                                                    |         |         |         |
| +-----+                                            | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjum) jaotus:      |         |         |         |
| +-----+                                            | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa             |         | -842    | -1 433  |
| +-----+                                            | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| Väikeaktsionäridele kuuluv osa                     |         | -10     | -36     |
| +-----+                                            | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku         |         | -852    | -1 469  |
| +-----+                                            | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
|                                                    |         |         |         |
| +-----+                                            | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)       |         | -0,02   | -0,04   |
| +-----+                                            | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
|                                                    |         |         |         |
| +-----+                                            | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) |         | -0,02   | -0,04   |
| +-----+                                            | +-----+ | +-----+ | +-----+ |

Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee

