

Ettevõtte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Poolaastaaruanne
Avaldamise aeg 28 veebr 2023 19:01:51 +0200

Manused:
- PRF_interim_6m2022_2023 FINAL 2.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7071>)
- PRF_vahearuanne_6k2022_2023 FINAL 1.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7072>)

Valuuta
Pealkiri AS-i PRFoods 2022/2023 majandusaasta 2. kvartali ja 6. kuu konsolideeritud auditeerimata

AS-i PRFoods 2022/2023 majandusaasta 2. kvartali ja 6. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

2022/23 finantsaasta algas juuli 2023 ja kujutab endast oluliselt muutunud grupi struktuuri. Tingituna suurest kahjumist Soomes müüsi sealse üksuse ning vähendamaks laenukoormust väljusime kasumiga Rootsi ärist.

Uus grupi struktuur hõlmab endas kala töötlemist Shotimaal ja Saaremaal ning kalakasvatust Eestis.

II kvartali ja I poolaasta käive oli vastavalt 7.3 ja 11.9 miljonit eurot - loomulikult vähem, kuna ei sisalda enam Soome ega Rootsi käivet nii töötlemises kui kalakasvatuses (eelmisel aastal samal perioodil oli käive 15.3 miljonit eurot II kvartalis ja 29.5 miljonit eurot I poolaastal).

Parem fookus kõrge lisandväärtusega toodetele ning värske kala müük oma farmidest tõid endaga kaasa väga suure muutuse kasumis.

Esimest korda koroonajärgses keskkonnas olid kõik meie tütaretevõtted (Saare Kala Tootmine, Redstorm, JRJ) alates II kvartalist kasumis.

Konsolideeritud baasil paranesid meie tulemused drastiliselt II kvartalis, nii aasta kui kvartali baasil: Ärikasum (EBITDA) oli 800,000 eur vs -300,000 2021 II kvartalis, kasv üle 360%. Puhaskasumi baasil paranes tulemus 1.3 miljoni euro võrra, puhaskahjumiks ja -0.1 miljonit eur võrreldes -1.4 miljoni eurose kahjumiga eelmisel aastal. Meie intressikulud vähenesid 50% võrra tänu võlakooormuse vähenemisele. On oluline märkida, et ca 90% meie laenuportfelliist (võlakirjad, laenud) on fikseeritud intressiga.

Tegevuskasum paranes 120% ja oli 0.2 miljonit eurot vs -1.2 miljonit eurot



tegevuskahjumit eelmine aasta.

PRFoodsi netovõlgnevus on siiani liiga kõrge, kuid me parandasime oma likviidsuskordajat tagasi 1.0 peale. Hoolimata volatiilsusest toiduainete turul ja kõrgest inflatsioonist näeme oma toodete järgi püsivat nõudlust ning oleme suutnud sisendhindade kasvu kanda edasi lõpptoodetesse.

6 kuu baasil oli meie puhaskasum 733,000 eur vs -2.12 miljonit eurot kahjumit eelmisel aastal. Puhaskasum sisaldab ühekordset tulu Rootsi äriüksuse müügist.

Olles kontsentreeritum oma suuruselt, oleme rohkem fokusseeritud efektiivsusele ja usume, et suudame säilitada ärikasumi meie tehastes. Kalakasvatuse hooajaline tegevus ning järgmine kalakasvatuse perioodi tuleb tuleb peale käesoleva finantsaasta lõppu.

See on olnud väga raske tee läbimaks nii COVIDit, kõrget inflatsiooni, sõda ja takistusi rahvusvahelises logistikas aga me oleme hakkama saanud. Vajalikud muudatused tooteportfellis ja juhtkonnas on lõpule viidud, uus tiim on väga ambitsioonikas ja fokusseeritud. Väga suured tänusõnad lähevad meie töötajatele, kes on näidanud suurt pühendumust ja sitkust!

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

mln EUR	2kv 2022/2023	2021/2022	2kv 2021/2022	2020/2021
Müügitulu	7,3	42,1	15,3	58,7
Brutokasum	1,6	3,1	2,2	5
EBITDA äritegevusest	0,8	-1,7	0,8	-1,2
EBITDA	0,8	-2,1	-0,3	-1,3
EBIT	0,2	-4,2	-1	-3,9
EBT	-0,0	-8,2	-1,4	-5
Puhaskasum (-kahjum)	-0,1	-8,2	-1,4	-5,2
Brutomarginaal	22,1%	7,4%	14,1%	8,50%
Äritegevuse EBITDA marginaal	11,3%	-4,1%	5,2%	-2,1%
EBITDA marginaal	11,3%	-5,1%	-2,1%	-2,1%
EBIT marginaal	2,9%	-9,9%	-6,4%	-6,6%



EBT marginaal		-0,5%	-19,5%	-8,9%	-8,5%
Puhaskasumi marginaal		-1,8%	-19,4%	-9,1%	-8,8%
Tegevuskulude suhtarv		-18,9%	-17,1%	15,1%	16,1%

BILANSS

mln EUR		31.12.2022	30.06.2022	31.12.2021	30.06.2021
Netovõlgnevus		17,7	24,7	24,2	20,9
Omakapital		7,5	8,1	14,9	15,8
Käibekapital		0,0	-3,2	-2,6	-2,9
Varad		32,2	38,9	56,0	55,3
Likviidsuskordaja		1,0x	0,7x	0,9x	0,9x
Omakapitali suhtarv		23,3%	20,7%	26,7%	28,6%
Finantsvõimendus		70,2%	75,4%	61,8%	56,9%
Võlakordaja		0,8x	0,8x	0,7x	0,7x
Netovõlg / äritegevuse EBITDA		21,4x	-14,5x	-14,3x	-16,9x
Omakapitali tootlus		-1,7%	-68,5%	-26,7%	-28,7%
Varade tootlus		-0,4%	-17,3%	-7,9%	-9,1%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '000		31.12.2022	31.12.2021	30.06.2022
VARAD				
Raha ja ekvivalendid		386	498	110
Nõuded ja ettemaksed		5 016	4 463	2 567
Varud		2 089	4 596	2 196



Bioloogilised varad		0		4 523		3 003	
+-----+							
Käibevara kokku		7 491		14 080		7 876	
+-----+							
+-----+							
Edasilükkunud tulumaksuvara		0		38		93	
+-----+							
Pikaajalised finantsinvesteeringud		304		300		229	
+-----+							
Materiaalne põhivara		6 944		14 655		8 882	
+-----+							
Immateriaalne vara		17 443		23 715		21 837	
+-----+							
Põhivara kokku		24 691		38 708		31 041	
+-----+							
VARAD KOKKU		32 182		52 788		38 917	
+-----+							
+-----+							
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL							
+-----+							
Intressikandvad kohustused		2 777		6 275		7 094	
+-----+							
Võlad ja ettemaksed		4 672		11 666		3 978	
+-----+							
Sihtfinantseerimine		0		207		0	
+-----+							
Lühiajalised kohustused kokku		7 449		18 148		11 072	
+-----+							
+-----+							
Intressikandvad kohustused		15 270		18 180		17 725	
+-----+							
Võlad ja ettemaksed		0		0		204	
+-----+							
Edasilükkunud tulumaksukohustus		1 644		1 877		1 599	
+-----+							
Sihtfinantseerimine		327		662		265	
+-----+							
Pikaajalised kohustused kokku		17 241		20 719		19 792	
+-----+							
KOHUSTUSED KOKKU		24 690		38 867		30 865	
+-----+							
+-----+							
Aktsiakapital		7 737		7 737		7 737	
+-----+							
Ülekurss		14 007		14 007		14 007	



Oma aktsiad	- 390	-390	-390
Kohustuslik reservkapital	51	51	51
Realiseerimata kursivahed	394	831	839
Jaotamata kasum (kahjum)	-14 605	-8 883	-14 391
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	7 194	13 353	7 853
Mittekontrolliv osalus	297	568	199
OMAKAPITAL KOKKU	7 491	13 921	8 052
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU	32 182	52 788	38 917

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR '000	2kv 2022/2023	2kv 2021/2022	6k 2022/2023	6k 2021/2022
Müügitulud	7 300	15 292	11 910	29 499
Müüdüd kaupade kulu	-5 688	-13 139	-9 785	-26 572
Brutokasum	1 612	2 153	2 125	2 927
Tegevuskulud	-1 379	-2 395	-2 493	-4 704
Müügi- ja turustuskulud	-671	-1 668	- 1 314	-3 249
Üldhalduskulud	-708	-727	- 1 179	-1 455
Muud äritulud/-kulud	-21	11	- 68	62
Bioloogiliste varade ümberhindlus	0	-752	-170	68
Ärikasum (-kahjum)	212	-983	-606	-1 647
Finantstulud/-kulud	-245	-384	1 447	-368
Maksustamiseelne kasum (kahjum)	-33	-1 367	841	-2 015



Tulumaks		-102	-17	-108	-109
Aruandeperioodi					
puhaskasum (-kahjum)		-135	-1 384	733	-2 124
Aruandeperioodi					
puhaskasumi (-kahjumi)					
jaotus:					
Emaettevõtte					
aktsionäridele kuuluv					
osa		-210	-1 242	668	-2 160
Mittekontrolliv osalus		75	-142	66	36
Aruandeperioodi					
puhaskasum (-kahjum)					
kokku		-135	-1 384	733	-2 124
Muu koondkasum (-					
kahjum), mida võib					
hiljem klassifitseerida					
kasumiaruandesse:					
Valuutakursi vahed		0	384	-445	272
Kokku koondkasum (-					
kahjum)		-135	-1 000	288	-1 852
Aruandeperioodi					
koondkasumi (-kahjumi)					
jaotus:					
Emaettevõtte					
aktsionäridele kuuluv					
osa		-210	-858	223	-1 888
Väikeaktsionäridele					
kuuluv osa		75	-142	66	36
Aruandeperioodi					
koondkasum (-kahjum)					
kokku		-135	-1 000	288	-1 852



Tava puhaskasum (- kahjum) aktsia kohta (EUR)	-0.01	-0.03	0.02	-0.06
Lahustatud puhaskasum (- kahjum) aktsia kohta (EUR)	-0.00	-0.03	0.01	-0.05

Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee (<http://www.prfoods.ee>)

