

Ettevõtte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 31 mai 2023 23:56:39 +0300

Manused:
- PRF_interim_9m2022_2023 .docx.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7492>)
- PRF_interim_9m2022_2023 .docx.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7493>)

Valuuta

Pealkiri AS PRFoods 3 kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

AS-i PRFoods 2022/2023 majandusaasta 3. kvartali ja 9. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

PRFoods jätkab praegu tegutsemist Eesti-Briti kontsernina, millel on kaks tootmisüksust vastavalt Eestis ja Suurbritannias. Kalakasvatus toimub ainult Eestis, plaanis on võimsuse edasine suurendamine.

Kolmanda kvartali ja 9 kuu tulemused näitavad, et tegevuse vähendamine oli riskantne, kuid osutus õigeks, kuna meie kasumlikkus on oluliselt paranenud. EBITDA äritegevusest paranes aastatagusest -1,1 miljonilt 0,04 miljonile. Tegevustulemused olid nullilähedased, kui eelmisel aastal oli see veel -1,4 miljonit. Lõpetasime kvartali väikese kasumiga võrreldes eelmise aasta -4,5 miljonilise kahjumiga (tulenevalt üksuste müügist).

9 kuu lõikes paranes meie EBITDA äritegevusest -2,3 miljonilt 200 000 euronit, samas kui meie käive vähenes 57%. Brutokasum paranes absoluutarvudes 23%, mis on väga märkimisväärne tulemus. Lõpetasime 9 kuud 800 000 euro suuruse kasumiga võrreldes eelmise aasta -6,6 miljoniga (sh üksuste müügi ühekordne mõju)

Kuigi meie toodete nõudlus on suur, mõjutab üldine hinnatõus ostusagedust negatiivselt. Kõrge inflatsioon ja kõrged toiduainete hinnad püsivad, mistõttu on tarbimise kasv ebatõenäoline. Samuti seab kontserni suur finantsvõimendus ettevõttele äärmuslikke rahavoogude juhtimise väljakutseid.

Usume, et uute kasvatuslitsentsidega suudame taastada PRFoodsi piirkondliku liidri kalakasvatustes ja -töötlemises. 2024. aastal näeme märkimisväärtset müügi kasvu Soome ja mujale regiooni.

Väljakutseid jätkub, nagu kogu toiduainete töötlemise sektoris, kuid mul on väga hea meel isikliku pühendumise ja professionaalsuse üle meie tegutsevates



ettevõtetes, John Ross Jr. ja Saare Kala. Nende tiimide pingutused on andnud ettevõttele uue hingamise.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

mln EUR				
v.a kui on näidatud teisiti	3kv 2022/2023	2021/2022	3kv 2021/2022	2020/2021
Müügitulu	3,7	42,1	7,4	58,7
Brutokasum	1,1	3,1	-0,3	5
EBITDA äritegevusest	0,0	-1,7	-1,1	-1,2
EBITDA	0,2	-2,1	-0,9	-1,3
EBIT	-0,1	-4,2	-1,4	-3,9
EBT	0,1	-8,2	-4,5	-5
Puhaskasum (-kahjum)	0,1	-8,2	-4,5	-5,2
Brutomarginaal	28,7%	7,4%	-4,3%	8,50%
Äritegevuse EBITDA marginaal	10%	-4,1%	-15,5%	-2,1%
EBITDA marginaal	5,7%	-5,1%	-12,2%	-2,1%
EBIT marginaal	-1,9%	-9,9%	-19,2%	-6,6%
EBT marginaal	2,7%	-19,5%	-63,7%	-8,5%
Puhaskasumi marginaal	2,8%	-19,4%	-61,1%	-8,8%
Tegevuskulude suhtarv	-37,1%	-17,1%	-15,6%	16,1%

BILANSS

mln EUR				
v.a kui on näidatud teisiti	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021
Netovõlgnevus	16,58	24,7	23,9	20,9
Omakapital	7,8	8,1	10,1	15,8



Käibekapital		0,8	-3,2	-2,9	-2,9
Varad		29,8	38,9	40	55,3
Likviidsuskordaja		1,0x	0,7x	1,0x	0,9x
Omakapitali suhtarv		26,0%	20,7%	25,3%	28,6%
Finantsvõimendus		68,1%	75,4%	70,2	56,9%
Võlakordaja		0,8x	0,8x	0,8x	0,7x
Netovõlg / äritegevuse EBITDA		21,4x	-14,5x	21,4x	-16,9x
Omakapitali tootlus		1,3%	-68,5%	-34,8%	-28,7%
Varade tootlus		0,3%	-17,3%	-9,4%	-9,1%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '000		31.03.2023	31.03.2022	30.06.2022	
VARAD					
Raha ja ekvivalendid		457	119	110	
Nõuded ja ettemaksed		3 093	3 669	2 567	
Varud		1 785	2 661	2 196	
Bioloogilised varad		-	2 313	3 003	
Käibevara kokku		5 336	8 762	7 876	
Edasilükkunud tulumaksuvara		-	97	93	
Pikaajalised finantsinvesteeringud		304	230	229	
Materiaalne põhivara		6 766	9 017	8 882	
Immateriaalne vara		17 401	21 942	21 837	
Põhivara kokku		24 471	31 286	31 041	



VARAD KOKKU	29 806	40 048	38 917
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Intressikandvad kohustused	1 450	7 484	7 094
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Võlad ja ettemaksed	3 055	4 004	3 978
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Sihtfinantseerimine	-	152	-
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Lühiajalised kohustused kokku	4 505	11 640	11 073
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Intressikandvad kohustused	15 585	16 523	17 725
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Võlad ja ettemaksed	-	-	204
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Edasilükkunud tulumaksukohustus	1 645	1 536	1 599
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Sihtfinantseerimine	321	226	265
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Pikaajalised kohustused kokku	17 551	18 285	19 792
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
KOHUSTUSED KOKKU	22 056	29 925	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	261	815	839
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Jaotamata kasum (kahjum)	- 14 162	- 11 819	- 14 391
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	7 504	10 401	7 853
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Mittekontrolliv osalus	246	- 278	199
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
OMAKAPITAL KOKKU	7 750	10 123	8 052
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU	29 806	40 048	38 917



Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR '000	3kv 2022/2023	3kv 2021/2022	9k 2022/2023	9k 2021/2022
Müügitulud	3 675	7 379	15 585	36 878
Müüdud kaupade kulu	-2 619	-7 698	-12 404	-34 270
Brutokasum	1 056	-319	3 181	2 608
Tegevuskulud	-1 362	-1 149	-3 855	-5 853
Müügi- ja turustuskulud	-621	-964	-1 935	-4 213
Üldhalduskulud	-741	-185	-1 920	-1 640
Muud äritulud/-kulud	66	-198	-2	-136
Bioloogiliste varade ümlberhindlus	170	246	0	314
Ärikasum (-kahjum)	-71	-1 420	-677	-3 067
Finantstulud/-kulud	171	-3 283	1 619	-3 651
Maksustamiseelne kasum (kahjum)	101	-4 703	942	-6 718
Tulumaks	2	192	-106	83
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	103	-4 511	836	-6 635
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus:				
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	153	-4 481	821	-6 641
Mittekontrolliv osalus	-51	-30	15	6



Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku	102	-4 511	836	-6 635
Muu koondkasum (- kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:				
Valuutakursi vahed	-133	-140	-578	132
Kokku koondkasum (- kahjum)	-31	-4 651	258	-6 503
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus:				
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	20	-4 621	243	-6 509
Väikeaktsionäridele kuuluv osa	-51	-30	15	6
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku	-31	-4 651	258	-6 503
Tava puhaskasum (- kahjum) aktsia kohta (EUR)	0.00	-0.12	0.02	-0.17
Lahustatud puhaskasum (- kahjum) aktsia kohta (EUR)	0.00	-0.10	0.02	-0.15

Indrek Kasela



AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

investor@prfoods.ee

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

Finantsinspektsioon
<http://www.fi.ee>

