

Ettevõtte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 05 juuni 2023 07:58:22 +0300

Manused:
- PRF_interim_9m2022_2023 .docx.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7499>)
- PRF_vahearuanne_9k2022_2023.docx.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7500>)

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

NB: lisatud eestikeelne vahearuanne

PRFoods jätkab praegu tegutsemist Eesti-Briti kontsernina, millel on kaks tootmisüksust vastavalt Eestis ja Suurbritannias. Kalakasvatuse 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 euroni, 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 kalakasvatuses ja -töötlemises. 2024. aastal näeme märkimisväärset müügi- ja 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	
+-----+									
Müüdüd 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									
ümberhindlus		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 (-		-31	-4 651	258	-6 503
kahjum)					
+-----+					
+-----+					
Aruandeperioodi					
koondkasumi (-kahjumi)					
jaotus:					
+-----+					
Emaettevõtte					
aktsionäridele kuuluv					
osa		20	-4 621	243	-6 509
+-----+					
Väikeaktsionäridele		-51	-30	15	6
kuuluv osa					
+-----+					
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>)

