

Ettevõtte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 21 aug 2023 08:30:00 +0300

Manused:

- PRF_interim_12m2022_2023_14_8_2023.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7649>)
- PRF_vahearuanne_12k2022_2023_14_08_2023.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7650>)

Valuuta

Pealkiri AS-i PRFoods 2022/2023 majandusaasta 4. kvartali ja 12. kuu konsolideeritud auditeerimata

AS-i PRFoods 2022/2023 majandusaasta 4. kvartali ja 12. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Esimene aasta täiesti muutunud ettevõttena on lõppenud mõningase eduga. PRFoods saavutas taas kasumlikkuse hoolimata väga suurest käibe vähenemisest. 4 kv käive oli 25% väiksem ja kogu aasta 53% vähem kui eelmistel perioodidel, kuna meil enam pole Rootsis ega Soomes ettevõtteid. Meie tegevuse kese on nüüd Suurbritannia ja Eesti kalakasvatus ja tootmine.

Majandusaasta lõppes 19,6 miljoni euro suuruse käibega, võrreldes 42,1 miljonit eelmisel aastal, käibe langus oli eelarvestatud, arvestades, et grupp on oluliselt väiksem. Kõige olulisem - eelmise perioodi -1,6 miljonit ärikahjum vahetus 0,3 miljoni suuruseks ärikasumiks, paranemine 118.75%.

PRFoodsi esimene puhaskasum mitme aasta jooksul oli 350,000 eurot (eelmise aasta kahjum - 8,2 miljonit eurot). Kolmest üksusest kaks olid aasta baasil kasumis - kalakasvatus ja Suurbritannia, Eesti veel kahjumis. 4 kvartal on kalakasvatuse traditsioonilist negatiivset tulemustega, kuna siis algab kasvatustega seotud kulude periood. Samuti oli 4 kvartalis kasumlikkus UK-s surve all tingituna äkiliselt lõhe hinna tõusust (mis tänaseks on taandunud).

Meie tulemus olnuks parem, kui meie eksklusiivne edasimüüja Soomes poleks lõpetanud mai keskel koostööd. Lühiajaliselt on see tagasilöökk, aga pikaajaliselt positiivne pööre, kuna me saame uuesti hakata Soome jaekettides otse müüma. . Alates 2024 pole meil enam konkurentsikeeldu Soomes ja me loodame juba esimesel aastal taastada müügid Soome mitme miljoni euro ulatuses. Kõrged toiduhinnad Eestis ja valitsuse plaan tõsta käibemaksu, mõjutab negatiivselt käibekasvu, tõstab inflatsiooni Eestis ning samuti Eesti tööstuste konkurentsivõimet. Ees on väljakutsed, aga uue juhtkonnaga olen veendunud, et saavutame kasumlikkuse ka Eesti tootmisüksuses järgmisel aastal.



Ma olen väga rahul meie, et meie Suurbritannia üksus saavutas taas üle 1 miljoni euro suuruse tegevuskasumi (EBITDA), peale COVID kriisi ja nüüdset inflatsioonilist survet. John Ross Jr on jätkuvalt parimaid Shoti suitsutatud lõhe brände ja juhtkond on taas säranud.

Mul on samuti hea meel teatada, et meie kasvatusluba Tagalahes, Saaremaal on kinnitatud ning hoonestusõiguse seadmine peaks toimuma septembris 2023, mis tähendab, et me saame tõsta oma kalakasvatuse mahte juba käesoleval majandusaastal

Algava majandusaasta I kvartal on raske Eesti jaoks, Suurbritannia prognoos on lubav ja me ootame ajalooliselt parimat tulemust meie kalakasvatustelt. Rahavoo juhtimine on jätkuv väljakutse. Kahjuks pidime müüma oma kasumliku Rootsi kalakasvatuse tagastamiseks pangalaenu, see üksus võimaldanuks grupil taastada oma kasumlikkus ning kasv palju kiiremini. Võlakordaja on endiselt liiga kõrge taastunud kasumlikkuse kohta ja aktsionäride jätkuv tugi on vajalik

Elame huvitavaal ajal, ning suures osas majandussektorites, ehk neis, mida riik ei subsidööri või kaitse, vahetub üks väljakutse teise vastu.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

mln EUR				
v.a kui on näidatud teisiti	4kv 2022/2023	12k 2022/2023	4kv 2021/2022	12k 2021/2022
Müügitulu	4,0	19,6	5,3	42,1
Brutokasum	0,4	3,6	0,5	3,1
EBITDA äritegevusest	0,1	0,3	0,4	-1,2
EBITDA	0,1	0,3	-0,3	-1,6
EBIT	-0,3	-1,0	-1,1	-4,2
EBT	-0,5	0,4	-1,5	-8,2
Puhaskasum (-kahjum)	-0,5	0,4	-1,5	-8,2
Brutomarginaal	9,9%	18,3%	10,0%	7,4%
Äritegevuse EBITDA marginaal	2,3%	1,6%	7,6%	-2,8%



EBITDA marginaal	2,3%	1,6%	-6,3%	-3,7%
EBIT marginaal	-7,6%	-5,0%	-21,3%	-9,9%
EBT marginaal	-12,7%	2,2%	-28,7%	-19,5%
Puhaskasumi marginaal	-12,3%	1,8%	-29,0%	-19,4%
Tegevuskulude suhtarv	-21,3%	-24,0%	-25,8%	-17,1%

BILANSS

mln EUR				
v.a kui on näidatud teisiti	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2021	
Netovõlgnevus	16,9	24,7	22,4	
Omakapital	7,5	8,1	15,8	
Käibekapital	0,3	-3,2	-3,2	
Varad	29,9	38,9	55,6	
Likviidsuskordaja	1,1x	0,7x	0,8x	
Omakapitali suhtarv	25,1%	20,7%	28,4%	
Finantsvõimendus	69,2%	75,4%	58,7%	
Võlakordaja	0,7x	0,8x	0,7x	
Netovõlg / äritegevuse EBITDA	54,9x	-14,5x	-17,9x	
Omakapitali tootlus	4,4%	-68,5%	-29,0%	
Varade tootlus	1,0%	-17,3%	-9,2%	



Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '000	30.06.2023	30.06.2022
VARAD		
Raha ja ekvivalendid	394	110
Nõuded ja ettemaksed	2 168	2 567
Varud	1 861	2 196
Bioloogilised varad	772	3 003
Käibevara kokku	5 195	7 876
Edasilükkunud tulumaksuvara	-	93
Pikaajalised finantsinvesteeringud	381	229
Materiaalne põhivara	6 563	8 882
Immateriaalne vara	17 718	21 837
Põhivara kokku	24 662	31 041
VARAD KOKKU	29 857	38 917
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Intressikandvad kohustused	1 793	7 094
Võlad ja ettemaksed	3 127	3 978
Lühiajalised kohustused kokku	4 919	11 073
Intressikandvad kohustused	15 461	17 725
Võlad ja ettemaksed	-	204
Edasilükkunud tulumaksukohustus	1 664	1 599



Sihtfinantseerimine		318		265	
+-----+					
Pikaajalised kohustused kokku		17 442		19 792	
+-----+					
KOHUSTUSED KOKKU		22 361		30 865	
+-----+					
+-----+					
Aktsiakapital		7 737		7 737	
+-----+					
Ülekurss		14 007		14 007	
+-----+					
Oma aktsiad		- 390		- 390	
+-----+					
Kohustuslik reservkapital		51		51	
+-----+					
Realiseerimata kursivahed		549		839	
+-----+					
Jaotamata kasum (kahjum)		-14 719		- 14 391	
+-----+					
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa		7 236		7 853	
+-----+					
Mittekontrolliv osalus		259		199	
+-----+					
OMAKAPITAL KOKKU		7 495		8 052	
+-----+					
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU		29 857		38 917	
+-----+					

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

+-----+					
		4kv		4kv	
EUR '000		2022/2023		2021/2022	
+-----+					
Müügitulud		3 993		5 250	
+-----+					
Müüdnud kaupade kulu		-3 599		-4 723	
+-----+					
Brutokasum		394		528	
+-----+					
+-----+					
Tegevuskulud		-851		-1 354	
+-----+					



Müügi- ja turustuskulud		-755	-630	-2 691	-4 843
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Üldhalduskulud		-96	-724	-2 015	-2 364
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Muud äritulud/-kulud		152	443	150	307
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Bioloogiliste varade ümberhindlus		0	-734	0	-420
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Ärikasum (-kahjum)		-305	-1 117	-982	-4 184
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Finantstulud/-kulud		-203	-388	1 416	4 039
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Maksustamiseelne kasum (kahjum)		-508	-1 505	434	-8 223
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Tulumaks		19	-20	87	63
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)		-489	-1 525	347	-8 160
+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi)					
jaotus:					
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa		-503	-1 502	319	-8 143
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Mittekontrolliv osalus		13	-23	28	-17
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)					
kokku		-489	-1 525	347	-8 160
+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib					
hiljem klassifitseerida					
kasumiaruandesse:					
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Valuutakursi vahed		288	148	-290	280
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Kokku koondkasum (-kahjum)		-201	-1 377	57	-7 880
+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi)					
jaotus:					
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa		-215	-1 354	29	-7 863
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Väikeaktsionäridele kuuluv osa		13	-23	28	-17
+-----+-----+-----+-----+-----+					



Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum)				
kokku		-201	-1 377	57 -7 880
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta				
(EUR)		-0,01	-0,04	0,01 -0,21
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia				
kohta (EUR)		-0,01	-0,03	0,01 -0,21
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee

