

Ettevõtte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Majandusaasta aruanne
Avaldamise aeg 31 okt 2023 23:27:44 +0200

Manused:

- PRFoods annual report with auditors report.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7768>)
- PRFoods_AS-2022-06-30-et.zip (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7769>)
- AS PRFoods auditeeritud majandusaasta aruanne PDF versioon.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7770>)

Valuuta

Pealkiri PRFoods auditeeritud konsolideeritud majandusaasta aruanne 2022/2023

PRFoods auditeeritud konsolideeritud majandusaasta aruanne 2022/2023

Juhtkonna kommentaar

2022/2023 majandusaasta oli esimene, mil PRFoods pärast COVID-i taastas oma kasumlikkuse. See saavutati kontserni tegevuse ulatusliku ümberstruktureerimise tulemusena: meie senine suurim, kuid püsivalt kahjumlik tütarettevõtte Soomes müüdi maha, ettevõtte võlataseme vähendamiseks tuli maha müüa Rootsi kalakasvandused ja uued litsentsid. Selle tulemusena moodustas meie käive eelmisel aastal 19,6 miljonit eurot võrreldes 42,1 miljoni euroga eelneval majandusaastal. EBITDA äritegevusest tõusis 0,3 miljoni euroni võrreldes -1,7 miljoni kahjumiga eelmisel aastal. Puhaskasum moodustas 0,3 miljonit eurot, aasta varem oli kahjum 8,1 miljonit eurot.

Netovõlg vähenes 24,7 miljonilt 16,7 miljoni euroni. Suurem osa kontserni võlast on fikseeritud intressimääraga; seega ei ole meid intressimäärade tõus nii tõsiselt mõjutanud. Sellegipoolest püsib netovõla tase liiga kõrge ja selle vähendamiseks on kontsern astunud mitmeid samme: kulude massiline vähendamine ja edasiste kalakasvatusvarade realiseerimine. Kuigi kalakasvatus on tuleviku jaoks väga atraktiivne ärivaldkond, ei ole nende tegevuste täielikuks laiendamiseks nõutavad kapitalinõuded PRFoodsile lühiajaliselt realistlikud. Jätkame kalakasvatuslitsentside väljatöötamist tuleviku potentsiaali silmas pidades.

Kõrge inflatsioonikeskkond ja kõikuvad kalahinnad on 2022. ja 2023. aastal oluliselt mõjutanud nii sisenõudlust kui ka eksporti. Väga positiivne on see, et kuna Soome konkurentsikeeld lõppeb 2024. aastal, on meil Soomest juba tellimusi, mis ületavad Eesti ettevõtluse kogutulusid 2022-2023 majandusaastal. 2024. aastal näeme ka Eesti töötlemisäri pöördumas kauaoodatud kasumi poole. Kalahinnad on 2023. aasta teises pooles oluliselt langenud ja see on juba



suurendanud nõudlust kalatoodete järele.

Nagu ennist märkisime, on turgude ebastabiilsus uus norm, kuid äri on näidanud suutlikkust kohaneda erinevate väljakutsetega. Meie suur finantsvõimendus on viimastel aastatel olnud äritegevuse arendamisel kurnavaks teguriks, kuid laev on aeglaselt, kuid kindlalt pöördunud ja on palju kindlamal kursil. Oleme eriti uhked oma meeskonna visaduse ja professionaalsuse üle - nende pingutused on olnud lihtsalt märkimisväärsed.

Majandusaasta 2023-2024 on kalatöötlemise ning Soome ja teistele turgudele laienemise aasta. John Ross Jr on jätkuvalt üks tööstusharu tulusamaid lõhetoodete valmistajaid ning Saare Kala on eelmise aasta jooksul uue juhtimise all oma kohaliku müüki kahekordistanud ning 2024. kalendriaastal näeb Eesti üksus müügitulu kasvu vähemalt 3 korda. Meie rahavoog on nüüd palju tugevam tänu ettevõtte vähenenud finantsvõimendusele. Enda nimel soovin kontsernile ja selle juhtkonnale edu äri uuele tasemele viimisel.

GRUPI VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE mln EUR (kui pole näidatud teisiti)		Valem / selgitus				
		2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Müügitulu	Müügitulu	19,6	42,1	58,7	78,3	85,7
Brutokasum	Müügitulu - müüdud kaupade kulu	3,6	3,1	5,0	9,6	11,9
EBITDA äritegevusest**	Kasum (Kahjum) enne ühekordseid tuluseid- kuluseid ja bioloogiliste varade ümberhindlust	0,3	-1,7	-1,2	2,8	4,0
EBITDA	Kasum (Kahjum) enne finantstuluseid ja -kuluseid, maksukuluseid ning põhivara kulumi ja väärtuse langust	0,3	-1,9	-1,3	1,9	1,7



Ärikasum (- kahjum)	Kahjum enne finantstulusid ja -kulusid, maksukulusid	-1,0	-4,2	-3,9	-0,7	-0,5
EBT	Kasum (- kahjum) enne tulumaksu	0,4	-8,2	-5,0	-1,8	-1,2
Puhaskasum (- kahjum)		0,3	-8,1	-5,2	-1,9	-1,5
Brutomarginaal	Brutokasum / Müügitulu	18,3%	7,4%	8,5%	12,2%	13,9%
Äritegevuse EBITDA marginaal	EBITDA äritegevusest / Müügitulu	1,5%	-4,1%	-2,1%	3,5%	4,7%
EBITDA marginaal	EBITDA / Müügitulu	1,5%	-5,1%	-2,1%	2,4%	2,0%
Ärikasumi marginaal	Ärikahjum / Müügitulu	-5,1%	-9,9%	-6,6%	-0,9%	-0,5%
EBT marginaal	EBT / Müügitulu	2,0%	-19,5%	-8,5%	-2,2%	-1,4%
Netomarginaal	Puhaskasum (- kahjum) / Müügitulu	1,5%	-19,4%	-8,8%	-2,4%	-1,7%
Tegevuskulude suhtarv	Tegevuskulud / Müügitulu	24,0%	17,1%	16,1%	13,4%	12,5%
BILANSS mln EUR (kui pole näidatud teisiti)	Valem / selgitus	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
Netovõlgnevus	Lühiajal. võlakohustused + Pikaajal. võlakohustused - Raha	16,7	24,7	22,4	20,7	20,5
Omakapital		8,3	8,1	15,8	19,8	21,9
Käibekapital	Käibevara - Lühiajal.					



	kohustused	0,0	-3,2	-3,2	-4,0	-3,1
Varad		30,2	38,9	55,6	57,1	62,5
Likviidsuskordaja	Käibevara / Lühiajal. kohustused	1,0x	0,7x	0,8x	0,8x	0,9x
Omakapitali suhtarv	Omakapital / Varad	27,4%	20,7%	28,4%	34,7%	35,0%
Finantsvõimendus	Netovõlg / (Omakapital + Netovõlg)	66,9%	75,4%	58,7%	51,1%	48,3%
Võlakordaja	Kohustused / Kogukapital	0,7x	0,8x	0,7x	0,7x	0,7x
Netovõlg/EBITDA äritegevusest	Netovõlg / EBITDA äritegevusest	55,8x	-14,5x	-17,9x	7,5x	5,1x
Omakapitali tootlus	Puhaskasum (- kahjum) / Keskmine omakapital	4,1%	-68,5%	-29,0%	-9,1%	-6,5%
Varade tootlus	Puhaskasum (- kahjum) / Keskmine varade maht	1,0%	-17,3%	-9,2%	-3,2%	-2,3%

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee

