

Ettevõtte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Poolaastaruanne
Avaldamise aeg 29 veebr 2024 19:30:00 +0200

Manused:
- PRF_interim_6m 2023_2024.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8114>)
- PRF_vahearuanne_2kv2023_2024.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8115>)

Valuuta
Pealkiri AS-i PRFoods 2023/2024 majandusaasta 2. kvartali ja 6. kuu konsolideeritud auditeerimata

AS-i PRFoods 2023/2024 majandusaasta 2. kvartali ja 6. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

PRFoods I poolaasta on läbi saanud. Suuremad muutused on seoses tütarettevõtte Redstorm OÜ võõrandamisega. Samuti võõrandati 2,5 miljoni euro eest üks kalakasvastusluba samale ostjale novembris. Redstormi ja kalakasvastusloa võõrandamisest sai Grupp ühekordse kahjumi kokku summas 0,3 miljonit eurot, samas tehingu mõju ilma firmaväärtust arvestamata oli ühekordne kasum 1,9 miljonit eurot. Redstormi võõrandamise tõttu vähenes käive II kvartalis ja I poolaasta kokku üle 25% ning oli vastavalt 5,4 miljonit eurot ja 8,9 miljonit eurot. II kvartali brutokasum püsis sama, mis eelmisel aastal, ning oli 1,6 miljonit eurot, hoolimata väiksemast käibest. EBITDA äritegevusest II kvartalis langes 37,5% ning oli 0,5 miljonit eurot. EBITDA langus võrreldes eelmise aastaga on tingitud suuremate müügi- ja turustuskuludest John Ross Jr üksuses ja asjaolust, et Saare Kala Tootmine ostis hooajaliselt kalakasvatusest toorainet ette järgnevate kvartalite jaoks.

I poolaasta brutokasum kokku oli 1,7 miljonit eurot, mis on 19% vähem kui samal ajal eelmisel aastal, ning on otseselt tingitud käibe vähenemisest seoses tütarettevõtte Redstorm OÜ võõrandamisega. I poolaasta EBITDA äritegevusest oli -0,2 miljonit eurot, tingituna Eesti üksuse suurest kahjumist I kvartali jooksul. Eesti kahjumit mõjutas konkurentsikeeld Soomes, mis on tänaseks lõppenud ning selle positiivset mõju näeb 31.03 lõppeva III kvartali käibes ja tulemustes juba.

II kvartali puhaskahjum oli 0,7 miljonit eurot, eelmise aasta samal perioodil oli kahjum 0,1 miljonit eurot. Seda mõjutas ühekordsed finantskulud summas 0,5 miljonit eurot, millest 0,3 miljonit eurot on seotud Redstormi võõrandamisest



saadud ühekordse kahjumiga. 2024 alguses viis ettevõtte lõpule ka võlakirjade osalise lunastamise 1,4 miljoni euro ulatuses.

I poolaasta kahjum oli -1,4 miljonit eurot. Eelmise aasta aasta I poolaasta puhaskasum oli 0,7 miljonit eurot, mida mõjutas ühekordne kasum 1,4 miljoni euro ulatuses, mis saadi Rootsi tütarettevõtte müügist.

Ettevõtte likviidsuspositsioon on paranenud tänu tütarettevõtte Redstorm OÜ võõrandamisele ning sellest tulenevalt on vähendatud nii võlakirjade mahtu, kui tagastatud MESi laenu. Ettevõtte likviiduskordaja oli aasta lõpus 1,5.

John Ross Jr. jätkab jätkuvalt kasumlikult (ettevõtte pole oma tegutsemise ajal kordagi aasta baasil olnud kahjumis), kuid Saare Kala Tootmine OÜ tulemused olid alla ootuste, mida mõjutas otseselt konkurentsikeeld ning senise Soome partneri loobumine meie toodete vahendamisest. Tänapäevaks oleme oma vanade klientidega, kellele otsemüügi osas kehtis konkurentsikeeld 2023 lõpuni, taastanud otsemüügid.

Samas tuleb muidugi arvestada, et tingituna majanduslangusest Eestis ning üldisest tarbijakäitumisest, on nõudlus Eestis kalatoodete osas tervikuna vähenenud oluliselt. Saare Kala Tootmine on suutnud oma turuosa vähenenud turuolukorras siiski suurendada konkurentide arvelt. Ennustame, et tarbimise madalseis jätkub Eestis ja ka Soomes aastal 2024.

John Ross Jr osas eeldame EBITDA kasvu võrreldes eelmise aastaga , kuna nende müügipiirkond on palju laiem ning sõltuvus ühest turust väiksem. Käibe osas me ei oota märkimisväärt kasvu John Ross Jr puhul sel aastal. Saare Kala Tootmise eesmärk on lõpetada II poolaasta marginaalse kasumiga, tingituna Soome turule naasmisega aasta algusest.

Lõpule on viidud ka grupi ettevõtete juhtimise parandamine, ning alates 31.3 jätkavad PRFoodsi juhatuses senised liikmed Kristjan Kotkas ja Timo Pärn. Timo Pärn on hoolimata keerulisest olukorrast Eesti üksuses, suutnud lühikese ajaga läbi viia muudatused nii tootmises kui müügi korraldamisel. Seoses kalakasvatuse üksuse müügiga, on oluliselt vähenenud tegevus grupi tasandil ning see võimaldab ka kokku hoida kulusid PRFoodsi ja Saaremere Kala AS tasandil. Indrek Kasela siirdub juhatusest nõukogusse peale PRFoodsi aktsionäride koosoleku vastavat otsust.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

	2kv 2023/2024	2022/2023	2kv 2022/2023	2021/2022
mln EUR				
Müügitulu	5,4	19,6	7,3	42,1



Brutokasum		1,6	3,6	1,6	3,1
EBITDA äritegevusest		0,5	0,3	0,8	-1,7
EBITDA		0,5	0,3	0,8	-2,1
EBIT		-0,03	-1,0	0,2	-4,2
EBT		-0,6	0,4	-0,0	-8,2
Puhaskasum (-kahjum)		-0,7	0,3	-0,1	-8,2
Brutomarginaal		29,7%	18,3%	22,1%	7,4%
Äritegevuse EBITDA marginaal		10,1%	1,5%	11,3%	-4,6%
EBITDA marginaal		10,1%	1,5%	11,3%	-5,1%
EBIT marginaal		-0,6%	-5,1%	2,9%	-9,9%
EBT marginaal		-10,4%	2,0%	-0,5%	-19,5%
Puhaskasumi marginaal		-12,2%	1,5%	-1,8%	-19,4%
Tegevuskulude suhtarv		-30,1%	24,0%	-18,9%	17,1%

BILANSS

mln EUR	31.12.2023	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022	
Netovõlgnevus	15,9	16,7	17,7	24,7	
Omakapital	6,4	8,3	7,5	8,1	
Käibekapital	2,9	0,0	0,0	-3,2	
Varad	28,6	30,2	32,2	38,9	
Likviidsuskordaja	1,5x	1,0x	1,0x	0,7x	
Omakapitali suhtarv	22,4%	27,4%	23,3%	20,7%	
Finantsvõimendus	71,3%	66,9%	70,2%	75,4%	



Võlakordaja		0,8x	0,7x	0,8x	0,8x
Netovõlg / äritegevuse EBITDA		21,4x	55,8x	21,4x	-14,5x
Omakapitali tootlus		-9,1%	4,1%	-1,7%	-68,5%
Varade tootlus		-2,3%	1,0%	-0,4%	-17,3%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '000		31.12.2023	31.12.2022	30.06.2023	
VARAD					
Raha ja ekvivalendid		580	386	394	
Nõuded ja ettemaksed		5 790	5 016	2 118	
Varud		2 420	2 089	1 861	
Bioloogilised varad		0	0	772	
Käibevara kokku		8 790	7 491	5 145	
Pikaajalised finantsinvesteeringud		372	304	381	
Materiaalne põhivara		4 429	6 944	6 563	
Immateriaalne vara		14 983	17 443	18 157	
Põhivara kokku		19 784	24 691	25 101	
VARAD KOKKU		28 574	32 182	30 246	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL					
Intressikandvad kohustused		1 805	2 777	2 111	
Võlad ja ettemaksed		4 047	4 672	3 035	
Lühiajalised kohustused kokku		5 852	7 449	5 146	



Intressikandvad kohustused	14 666	15 270	15 024
Edasilükkunud tulumaksukohustus	1 434	1 644	1 466
Sihtfinantseerimine	233	327	318
Pikaajalised kohustused kokku	16 334	17 241	16 807
KOHUSTUSED KOKKU	22 186	24 690	21 953
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	369	394	608
Jaotamata kasum (kahjum)	-15 386	-14 605	-13 981
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	6 388	7 194	8 032
Mittekontrolliv osalus	0	297	259
OMAKAPITAL KOKKU	6 388	7 491	8 292
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU	28 574	32 182	30 246

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR '000	2kv 2023/2024	2kv 2022/2023	6k 2023/2024	6k 2022/2023
Müügitulud	5 445	7 300	8 856	11 910
Müüdnud kaupade kulu	-3 827	-5 688	-7 117	-9 785
Brutokasum	1 618	1 612	1 739	2 125
Tegevuskulud	-1 642	-1 379	-2 509	-2 493



Müügi- ja turustuskulud	-910	-671	-1 348	-1 314
Üldhalduskulud	-732	-708	-1 161	-1 179
Muud äritulud/-kulud	-11	-21	-20	-68
Bioloogiliste varade ümberrhindlus	0	0	358	-170
Ärikasum (-kahjum)	-35	212	-432	-606
Finantstulud/-kulud	-535	-245	-842	1 447
Maksustamiseelne kasum (kahjum)	-569	-33	-1 274	841
Tulumaks	-97	-102	-110	-108
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	-666	-135	- 1 385	733
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus:				
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	-708	-210	-1 382	668
Mittekontrolliv osalus	42	75	-4	66
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku	-666	-135	-1 386	733
Muu koondkasum (- kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:				
Valuutakursi vahed	-43	0	-239	-445
Kokku koondkasum (- kahjum)	-709	-135	-1 625	288



Aruandeperioodi					
koondkasumi (-kahjumi)					
jaotus:					
Emaettevõtte					
aktsionäridele kuuluv					
osa		-751	-210	-1 621	223
Väikeaktsionäridele					
kuuluv osa		42	75	-4	66
Aruandeperioodi					
koondkasum (-kahjum)					
kokku		-709	-135	-1 625	288
Tava puhaskasum (-					
kahjum) aktsia kohta					
(EUR)		-0,02	-0,01	-0,04	0,02
Lahustatud puhaskasum (-					
kahjum) aktsia kohta					
(EUR)		-0,02	-0,00	-0,03	0,01

Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Gvxqmoe6EFI5CBADHEIz2TzReb3NK87sQc1NapuTNiH9Nqy5gJzx0J7aT0YLBArB6iLMkw_0uyh1iYhPgrjXfQ==)

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

