

Ettevõtte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 30 aug 2024 18:19:06 +0300

Manused:
- PRF 2024_q2_en_eur_con_00.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8676>)
- PRF 2024_q2_ee_eur_con_00.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8677>)

Valuuta
Pealkiri AS-i PRFoods 2023/2024 majandusaasta 4. kvartali ja 12. kuu konsolideeritud auditeerimata

JUHTKONNA KOMMENTAAR

PRFoods AS on eelmisel majandusaastal teinud algust muutustega. Majandusaasta teisel poolel on muutunud meie kontserni struktuur - grupist on lahkunud meie arendatud väike Saaremaa avamere kalakasvatus Redstorm OÜ. Meie keskseks fookuseks on tootmisüksuste arendamine Eestis ja Suurbritannias, ning kõrvaltegevusena jätkame innovaatorina kalakasvanduste loomisel Eestis.

Lõppenud majandusaasta müügitulu kahanes eelmise aastaga võrreldes 13%, kuid neljanda kvartali käive suurenas eelmise aasta sama ajaga võrreldes 12%. See kasv tulenes suuresti Saaremaa tootmisüksuse positsioonide kindlustamisest erinevatel turgudel.

Majandusaasta lõppes 17,09 miljoni euro suuruse müügituluga, võrreldes eelmise aasta 19,58 miljoni euro suuruse müügituluga. Eelmisel majandusaastal ettevõtete müügist saadud kasum on asendunud 2,78 miljoni euro suuruse kahjumiga. Võime tõdeda, et lõppenud majandusaasta on olnud meie ajaloo üks keerukamaid. Seda tingis suures osas Saaremaa tootmisüksuse müügi lõpp Soome eksporditurul ning sealse koostööpartneri otsus meiega koostöö lõpetada, viies turuosa enda tootmisüksustesse. See tähendas Soome müügi täielikku puudumist kuni 2024. aastani. Arvestades, et Saaremaa tootmisüksus on olnud kuni 2022. aasta veebruarini allhanketehas, on töö Saaremaa üksuse ülesehitamisega olnud suur väljakutse. Siinkohal avaldame tunnustust meie Saaremaa müügi- ja tootmismeeskondadele. Nende tulemuslikku tööd näitab Saaremaa üksuse käibe ja turgude kasv ning võimalused eksportturgudel.

Kui Saaremaa üksuse nullist ülesehitamine on olnud edukas, siis tuleb tunnustada ka meie Suurbritannia üksust, kes on olenemata kriisidest ja nendega kaasnevatest muutlikest olukordadest säilitanud turupositsioonid ja kasumlikkuse. Shoti juhtkond on näidanud üles meelegi, hoides piirkonna



tuntuima kalabrändi taset ja visioone arengule.

Grupp läheb uuele majandusaastale vastu uue juhatuse ja selgete strateegiliste vaadetega, mis hõlmab ka restruktureerimiskava väljatoomist ning kõikide ajalooliste protsesside detailideni ülevaatamist. Aasta saab olema väljakutseterohke. Näiteks rahavoo juhtimine saab esimesel poolaastal kindlasti veel olema väljakutse. Kuigi grupi võlakoormust on vähendatud, on kordaja siiski veel liialt suur, mistõttu on aktsionäride jätkuv tugi vajalik.

Keerulisemaks muudab olukorra ka muutlik majandusruum Eestis, kus käibemaksutõus on tugevalt mõjutanud tarbimist ning prognoositav tõus mõjutab toidutootjaid veelgi. Elame huvitaval ajal, ning paljudes majandussektorites, ehk neis, mida riik ei subsideeri või ei kaitse, vahetub üks väljakutse teise vastu.

VÕTMENÄITAJAD KASUMIARUANNE

mln EUR	4kv 2023/2024	2023/2024	4kv 2022/2023	2022/2023
Müügitulu	4,46	17,09	3,99	19,58
Brutokasum	0,56	3,2	0,39	3,58
EBITDA äritegevusest	-0,04	-0,34	-0,16	0,30
EBITDA	-0,03	-0,34	-0,01	0,30
EBIT	-0,52	-1,41	-0,29	-0,97
EBT	-0,71	-2,68	-0,55	-0,40
Puhaskasum (-kahjum)	-0,71	-2,78	-0,50	0,33
Brutomarginaal	12,52%	18,72%	9,87%	18,26%
Äritegevuse EBITDA marginaal	-0,94%	-1,97%	-3,98%	1,54%
EBITDA marginaal	-0,73%	-1,97%	-0,17%	1,54%
EBIT marginaal	-11,71%	-8,25%	-7,31%	-4,95%
EBT marginaal	-15,84%	-15,66%	-13,65%	2,02%
Puhaskasumi marginaal	-15,83%	-16,29%	-12,62%	1,69%
Tegevuskulude suhtarv	-24,44%	-27,06%	-20,99%	-23,97%



BILANSS

mln EUR	30.06.2024	30.06.2023	30.06.2022
v.a kui on näidatud teisiti			
Netovõlgnevus	14,3	16,7	24,7
Omakapital	5,1	8,3	8,1
Käibekapital	-9,2	0,0	-3,2
Varad	23,8	30,2	38,9
Likviidsuskordaja	0,3x	1,0x	0,7x
Omakapitali suhtarv	21,3%	27,4%	20,7%
Finantsvõimendus	73,8%	66,9%	75,4%
Võlakordaja	0,8x	0,7x	0,8x
Netovõlg / äritegevuse EBITDA	-42,4x	55,8x	-14,5x
Omakapitali tootlus	-41,7%	4,1%	-68,5%
Varade tootlus	-10,3%	1,0%	-17,3%

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR '000	30.06.2024	30.06.2023
VARAD		
Raha ja ekvivalendid	203	394
Nõuded ja ettemaksed	2 386	2 119
Varud	1 644	1 861
Bioloogilised varad	0	772
Käibevara kokku	4 233	5 145
Edasilükkunud tulumaksuvara	0	0



Pikaajalised finantsinvesteeringud	418	381	
Materiaalne põhivara	4 164	6 563	
Immateriaalne vara	14 999	18 157	
Põhivara kokku	19 582	25 101	
VARAD KOKKU	23 815	30 246	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Intressikandvad kohustused	10 899	2 111	
Võlad ja ettemaksed	2 544	3 035	
Lühiajalised kohustused kokku	13 443	5 146	
Intressikandvad kohustused	3 599	15 024	
Võlad ja ettemaksed	0	0	
Edasilükkunud tulumaksukohustus	1 446	1 466	
Sihtfinantseerimine	248	317	
Pikaajalised kohustused kokku	5 292	16 807	
KOHUSTUSED KOKKU	18 736	21 953	
Aktsiakapital	7 737	7 737	
Ülekurss	14 007	14 007	
Oma aktsiad	- 390	-390	
Kohustuslik reservkapital	51	51	
Realiseerimata kursivahed	439	609	
Jaotamata kasum (kahjum)	-16 765	-13 981	



Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	5 079	8 033
+-----+-----+		
Mittekontrolliv osalus	0	260
+-----+-----+		
OMAKAPITAL KOKKU	5 078	8 293
+-----+-----+		
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU	23 815	30 246
+-----+-----+		

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

+-----+-----+			
EUR '000	12k 2022/2023	12k 2022/2023	
+-----+-----+			
Müügitulud	17 086	19 578	
+-----+-----+			
Müüdnud kaupade kulu	-13 887	-16 003	
+-----+-----+			
Brutokasum	3 199	3 575	
+-----+-----+			
+-----+-----+			
Tegevuskulud	-4 622	-4 693	
+-----+-----+			
Müügi- ja turustuskulud	-2 662	-2 691	
+-----+-----+			
Üldhalduskulud	-1 960	-2 002	
+-----+-----+			
Muud äritulud/-kulud	15	150	
+-----+-----+			
Bioloogiliste varade ümberhindlus	0	0	
+-----+-----+			
Ärikasum (-kahjum)	-1 408	-970	
+-----+-----+			
Finantstulud/-kulud	-1 266	1 366	
+-----+-----+			
Maksustamiseelne kasum (kahjum)	-2 675	396	
+-----+-----+			
Tulumaks	-108	-65	
+-----+-----+			
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	-2 783	331	
+-----+-----+			
+-----+-----+			
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus:			
+-----+-----+			
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	-2 780	303	
+-----+-----+			
Mittekontrolliv osalus	-4	28	



Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku		-2 784	331
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:			
Valuutakursi vahed		-169	-231
Kokku koondkasum (-kahjum)		-2 953	101
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus:			
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa		-2 949	73
Väikeaktsionäridele kuuluv osa		-4	28
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku		-2 953	101

Kristjan Kotkas

Juhatuse liige

investor@prfoods.ee

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=rC6nTFsXfAk47BCmSNymd1qjlKokh_io6YT7cBY7XVTUVSwHxqruHXZ0s0SpPAoq9iEAmXSwL00UDZshgistMcGjrp07cs0303ISTgb3jQs=)

www.prfoods.ee

(<https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Uz8lLtlqJp18YW0VU6Yi5uITkXQbfseVYPsJ9WLpanSgjqk2RUCCqHdKatZJByOD4n2Tm-mLYbRFECyubwPGsw==>)

Timo Pärn

Juhatuse liige

Finantsinspeksioon

<http://www.fi.ee>

