

FINANTSINSPEKTSIOON

Ettevõtte AS Silvano Fashion Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 21 mai 2021 16:00:00 +0300

Manused:

- SFG consolidated interim financial report for Q1 of 2021 unaudited.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5557>)
- SFG 2021.a. I kvartali konsolideeritud vahearuanne auditeerimata.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5558>)

Valuuta

Pealkiri Silvano Fashion Group 2021.aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2021. aasta I kvartali (võrrelduna 2020. aasta I kvartaliga) ja 31.03.2021 (võrrelduna 31.12.2020) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

----- tuhandetes eurodes	I kvartal 2021	I kvartal 2020 Muutus	-----
Müügitulu	10 265	11 546	-11,1%
Brutokasum	6 242 7 146		-12,7%
Äri kasum	3 285	3 152	4,2%
EBITDA	4 080	4 248	-4,0%
Aruandeperioodi puhaskasum 2 564		-1 440	278,1%
Puhaskasum (kahjum), emaettevõtte omanike osa	2 261	-1 406	260,8%
Kasum aktsia kohta (eurodes)	0,06	-0,04	250,0%
Äritegevuse rahavoog perioodil	3 589	1 876	91,3%
-----	-----	-----	-----
tuhandetes eurodes	31.03.2021	31.12.2020	Muutus



Varad kokku	46 279	42 256	9,5%
Käibevarad kokku	32 959	29 597	11,4%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa	26 668	24 504	8,8%
Raha ja raha ekvivalendid	11 024	8 980	22,8%

Rentaablusanalüüs, %	I kvartal 2021	I kvartal 2020	Muutus
Brutokasum	60,8	61,9	-1,8%
Ärikasum	32,0	27,3	17,2%
EBITDA	39,7	36,8	7,9%
Puhaskasum (kahjum)	25,0	-12,5	300,0%
Puhaskasum (kahjum), emaettevõtte omanike osa	22,0	-12,2	280,3%

Finantssuhtarvud, %	31.03.2021	31.12.2020	Muutus
ROA	13,9	3,2	334,4%
ROE	24,0	5,6	328,6%
Hinna/ kasumi suhe	9,5	41,7	-77,2%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	3,2	3,4	-5,9%
Likviidsuskordaja	1,3	1,3	-0,0%

Majandustulemused

Kontserni 2021. aasta I kvartali käive moodustas 10 265 tuhat eurot, langus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 11,1%. Jaemüügi käive vähenes 18,6% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2021. aasta I kvartali brutokasum oli 6 242 tuhat eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 12,7%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2021. aasta I kvartali jooksul 61,9%-lt 60,8%-le. Müüdud toodangu kulu vähenes 8,6% võrra.



2021. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasum suurenes 4,2% ja ulatus 3 285 tuhande euronit võrreldes 2020. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasumiga summas 3 152 tuhat eurot. 2021. aasta I kvartali ärikasumi rentaablus oli 32,0% võrreldes 27,3%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 4,0% ja moodustas 2021. aasta I kvartaliga 4 080 tuhat eurot, mis tähendab 39,7% rentaablust (4 248 tuhat eurot ja 36,8% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2021. aasta I kvartaliga 2 261 tuhat eurot võrreldes puhaskahjumiga -1 406 tuhat eurot 2020. aasta I kvartaliga, puhaskasumi (kahjumi) marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2021. aasta I kvartalis 22,0% võrreldes -12,2%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 31. märts 2021 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 46 279 tuhande euronit, suurenedes 9,5% võrreldes 31. detsembriga 2020.

Võrreldes 31. detsembriga 2020 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 194 tuhande euro võrra ja moodustasid 2021. aasta 31. märtsi seisuga 2 282 tuhat eurot. Varude saldo suurenes 1 124 tuhande euro võrra ning 2021. aasta 31. märtsi seisuga moodustas 19 651 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 2 164 tuhande euro võrra, ulatudes 2021. aasta 31. märtsi seisuga 26 668 tuhande euronit. Lühiajalised kohustused suurenesid 2021. aasta I kvartaliga 1 479 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2021. aasta I kvartali investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 78 tuhat eurot, 96 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2021. aasta 31. märtsi seisuga oli kontsernil 1 734 töötajat, neist 510 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2020 seisuga oli 1 744 töötajat, neist 500 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2021. aasta I kvartali palgakulu koos maksudega oli 2 359 tuhat eurot (3 145 tuhat eurot 2020. aasta I kvartaliga). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 148 tuhat eurot.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne



----- tuhandetes eurodes	Lisad	31.03.2021	31.12.2020
-----		Auditeerimata	Auditeeritud

VARAD			
Käibevara			
Raha ja rahalähendid	2	11 024	8 980
Väljaantud laenud		2	2
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	3	2 282	2 088
Varud	4	19 651	18 527
Käibevara kokku		32 959	29 597
Põhivara			
Pikaajalised nõuded		250	249
Investeeringud sidusettevõtetesse		53	57
Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse		245	238
Edasilükkunud tulumaksuvara		1 071	1 032
Immateriaalne põhivara		426	374
Kinnisvarainvesteeringud		1 039	1 018
Materiaalne põhivara	5	10 236	9 691
Põhivara kokku		13 320	12 659
VARAD KOKKU		46 279	42 256
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			



Lühiajalised laenukohustused		0	400
Lühiajalised rendikohustused		1 881	2 121
Võlad tarnijatele ja muud võlad	6	6 363	5 583
Sihtfinantseerimine		52	0
Maksukohustised		1 962	675
Lühiajalised kohustused kokku		10 258	8 779
Pikaajalised kohustused			
Edasilükkunud tulumaksukohustis		531	500
Pikaajalised laenukohustused		0	400
Pikaajalised rendikohustused		5 518	4 707
Pikaajalised eraldised		54	52
Pikaajalised kohustused kokku		6 103	5 659
Kohustused kokku		16 361	14 438
Omakapital			
Aktsiakapital	7	3 600	3 600
Ülekurss		4 967	4 967
Kohustuslik reservkapital		1 306	1 306
Ümberhindluse reserv		355	355
Realiseerimata kursivahed		-18 961	-18 864
Jaotamata kasum		35 401	33 140
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa		26 668	24 504



Vähemusosalus	3 250	3 314
Omakapital kokku	29 918	27 818
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU	46 279	42 256

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes	Lisad I kvartal	2021 I kvartal	2020
		Auditeerimata	Auditeerimata
Kliendilepingutest saadav tulu	9	10 265	11 546
Müüdud toodangu kulu		-4 023	-4 400
Brutokasum		6 242	7 146
Turustuskulud		-2 110	-2 734
Üldhalduskulud		-885	-1 122
Muud äritulud		181	59
Muud ärikulud		-143	-197
Ärikasum		3 285	3 152
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest		455	-4 730
Muud finantstu/(kulu)		-110	-125
Finantstulud /(-kulud) kokku		345	-4 855



Kasum (kahjum) sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodil	-6	0
Kasum enne tulumaksu	3 624	-1 703
Tulumaksukulu	-1 060	263
 Aruandeperioodi kasum	 2 564	 -1 440
Sealhulgas:		
Emaettevõtte omanike osa kasumist	2 261	-1 406
Vähemusosaluse osa kasumist	303	-34
Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes)	0,06	-0,04
Konsolideeritud koondkasumiaruanne		

-----	-----	-----	-----
tuhandetes eurodes	Lisad	I kvartal 2021	I kvartal 2020
-----	-----	-----	-----
		Auditeerimata	Auditeerimata
-----	-----	-----	-----

Aruandeperioodi kasum	2 564	-1 440
Muu koondkasum		
Muu koondkasum, mida võib hiljem kasumiaruandesse ümber klassifitseerida:		
Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste ümbearvestamisele	229	-2 225
Aruandeperioodi muu koondkasum	229	-2 225



Perioodi koondkasum (kahjum) kokku	2 793	-3 665
Sealhulgas:		
Emaettevõtte omanike osa koondkasumist	2 164	-3 983
Vähemusosaluse osa koondkasumist	629	318

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes	I kvartal 2021	I kvartal 2020
-----	Auditeerimata	Auditeerimata

Rahavood äritegevusest		
Perioodi kasum (kahjum)	2 564	-1 440
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum	795	1 096
Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutest	6	0
(Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist	0	2
Finantstulud ja -kulud kokku	-604	305
Varude eraldis	3	1
Laekumised sihtfinantseerimisest	150	0
Eraldiste ja sihtfinantseerimise muutus	-98	0
Tulumaksukulu	1 060	-263
Varude muutus	-1 124	2 137
Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes	-208	243
Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades	1 192	-86



Tasutud intressid	-2	0
Makstud tulumaks	- 145	- 119
Rahavood äritegevusest kokku	3 589	1 876
Rahavood investeerimistegevusest		
Saadud intressid	4	5
Materiaalse põhivara müük	0	28
Materiaalse põhivara soetamine	-78	-96
Immateriaalse põhivara soetamine	-48	-50
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-122	-113
Rahavood finantseerimistegevusest		
Vähemusosaluste omandamine	0	-26
Saadud laenude tagasimaksed	-800	0
Rendikohustiste põhiosamaksed	-530	-682
Rendikohustisestelt tasutud intress	-114	-136
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-1 444	-844
Raha ja raha ekvivalentide muutus		
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 980	5 152
Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele	21	279
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 024	6 350

Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige
Tel: +372 6845 000



Email: info@silvanofashon.com

