

FINANTSINSPEKTSIOON

Ettevõtte AS Silvano Fashion Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 03 nov 2021 10:00:00 +0200

Manused:

- SFG consolidated interim financial report for Q3 and 9m of 2021 unaudited.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5857>)
- SFG 2021.a. III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne auditeerimata.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5858>)

Valuuta

Pealkiri Silvano Fashion Group 2021.aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2021. aasta 9 kuu (võrrelduna 2020. aasta 9 kuuga) ja 30.09.2021 (võrrelduna 31.12.2020) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

----- tuhandetes eurodes	9 kuud 2021	9 kuud 2020	Muutus
-----	-----	-----	-----
Müügitulu	36 891	29 759	24,0%
Brutokasum	21 095	18 097	16,6%
Ärikasum	12 325	8 370	47,3%
EBITDA	14 744	11 042	33,5%
Aruandeperioodi puhaskasum	10 518	1 198	778,0%
Puhaskasum (kahjum), emaettevõtte omanike osa	9 562	1 000	856,2%
Kasum aktsia kohta (eurodes)	0,27	0,03	800,0%
Äritegevuse rahavoog perioodil	12 910	6 620	95,0%
-----	-----	-----	-----



tuhandetes eurodes	30.09.2021	31.12.2020	Muutus
Varad kokku	52 677	42 256	24,7%
Käibevarad kokku	39 897	29 597	34,8%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa	34 501	24 504	40,8%
Raha ja raha ekvivalendid	18 097	8 980	101,5%

Rentaablusanalüüs, %	9 kuud 2021	9 kuud 2020	Muutus
Brutokasum	57,2	60,8	-5,9%
Ärikasum	33,4	28,1	18,9%
EBITDA	40,0	37,1	7,8%
Puhaskasum (kahjum)	28,5	4,0	612,5%
Puhaskasum (kahjum), emaettevõtte omanike osa	25,9	3,4	661,8%

Finantssuhtarvud, %	30.09.2021	31.12.2020	Muutus
ROA	20,8	3,2	550,0%
ROE	34,1	5,6	508,9%
Hinna/ kasumi suhe	6,7	41,7	-83,9%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	5,2	3,4	52,9%
Likviidsuskordaja	2,6	1,3	100,0%

Majandustulemused

Kontserni 2021. aasta 9 kuu käive moodustas 36 891 tuhat eurot, muutus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 24,0%. Hulgimüügi käive suurenes 29,8% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2021. aasta 9 kuu brutokasum oli 21 095 tuhat eurot, suurenedes eelmise aastaga võrreldes 16,6%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2021. aasta 9 kuu jooksul 60,8%-lt 57,2%-le. Müüdud toodangu kulu suurenes 35,4% võrra.



2021. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasum suurenes 47,3% ja ulatus 12 325 tuhande euronit võrreldes 2020. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 8 370 tuhat eurot. 2021. aasta 9 kuu ärikasumi rentaablus oli 33,4% võrreldes 28,1%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA suurenes 33,5% ja moodustas 2021. aasta 9 kuuga 14 744 tuhat eurot, mis tähendab 40,0% rentaablust (11 042 tuhat eurot ja 37,1% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2021. aasta 9 kuuga 9 562 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 1 000 tuhat eurot 2020. aasta 9 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2021. aasta 9 kuuga 25,9% võrreldes 3,4%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 30. september 2021 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 52 677 tuhande euronit, suurenedes 24,7% võrreldes 31. detsembriga 2020.

Võrreldes 31. detsembriga 2020 vähenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 48 tuhande euro võrra ja moodustasid 2021. aasta 30. septembri seisuga 2 040 tuhat eurot. Varude saldo suurenes 1 231 tuhande euro võrra ning 2021. aasta 30. septembri seisuga moodustas 19 758 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 9 997 tuhande euro võrra, ulatudes 2021. aasta 30. septembri seisuga 34 501 tuhande euronit. Lühiajalised kohustused vähenesid 2021. aasta 9 kuuga 1 048 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2021. aasta 9 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 177 tuhat eurot, 191 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamise ja renoveerimise, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastel perioodidel.

Personal

2021. aasta 30. septembri seisuga oli kontsernil 1 633 töötajat, neist 490 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 9 kuu palgakulu koos maksudega oli 7 158 tuhat eurot (7 407 tuhat eurot 2020. aasta 9 kuuga). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 443 tuhat eurot.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne



----- tuhandetes eurodes	Lisad	30.09.2021	31.12.2020
-----		Auditeerimata	Auditeeritud

VARAD			
Käibevara			
Raha ja rahalähendid	2	18 097	8 980
Väljaantud laenud		2	2
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	3	2 040	2 088
Varud	4	19 758	18 527
Käibevara kokku		39 897	29 597
Põhivara			
Pikaajalised nõuded		256	249
Investeeringud sidusettevõtetesse		67	57
Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse		258	238
Edasilükkunud tulumaksuvara		1 077	1 032
Immateriaalne põhivara		509	374
Kinnisvarainvesteeringud		1 079	1 018
Materiaalne põhivara	5	9 534	9 691
Põhivara kokku		12 780	12 659
VARAD KOKKU		52 677	42 256
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			



Lühiajalised laenukohustused		0	400
Lühiajalised rendikohustused		592	2 121
Võlad tarnijatele ja muud võlad	6	5 624	5 583
Maksukohustised		1 515	675
Lühiajalised kohustused kokku		7 731	8 779
Pikaajalised kohustused			
Edasilükkunud tulumaksukohustis		605	500
Pikaajalised laenukohustused		0	400
Pikaajalised rendikohustused		5 979	4 707
Pikaajalised eraldised		57	52
Pikaajalised kohustused kokku		6 641	5 659
Kohustused kokku		14 372	14 438
Omakapital			
Aktiivkapital	7	3 600	3 600
Ülekurss		4 967	4 967
Kohustuslik reservkapital		1 306	1 306
Ümberhindluse reserv		0	355
Realiseerimata kursivahed		-18 429	-18 864
Jaotamata kasum		43 057	33 140
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa		34 501	24 504
Vähemusosalus		3 804	3 314



Omakapital kokku	38 305	27 818
------------------	--------	--------

OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU	52 677	42 256
--------------------------------	--------	--------

Konsolideeritud kasumiaruanne

		III kvartal		III kvartal	
tuhandetes eurodes Lisad		2021	2020	9 kuud 2021	9 kuud 2020
		Auditeerimata		Auditeerimata	
Kliendilepingutest saadav tulu	9	13 666	12 028	36 891	29 759
Müüdud toodangu kulu		-6 232	-4 506	-15 796	-11 662
Brutokasum		7 434	7 522	21 095	18 097
Turustuskulud		-2 249	-2 161	-6 453	-6 608
Üldhalduskulud		-875	-935	-2 663	-2 868
Muud äritulud		247	94	813	223
Muud ärikulud		-173	-133	-467	-474
Ärikasum		4 384	4 387	12 325	8 370
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest		347	-3 830	1 407	-6 386
Muud finantstu/(kulu)		-100	-111	-316	-345
Finantstulud /(-kulud) kokku		247	-3 941	1 091	-6 731
Kasum (kahjum) sidusettevõtetest					



kapitaliosaluse meetodil	7	-3	6	-3	
Kasum enne tulumaksu	4 638	443	13 422	1 636	
Tulumaksukulu	-816	-115	-2 904	-438	
Aruandeperioodi kasum	3 822	328	10 518	1 198	
Sealhulgas:					
Emaettevõtte omanike osa kasumist	3 531	255	9 562	1 000	
Vähemusosaluse osa kasumist	291	73	956	198	
Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes)	8	0,10	0,01	0,27	0,03
Konsolideeritud koondkasumiaruanne					

	III kvartal	III kvartal		
tuhandetes eurodes Lisad	2021	2020	9 kuud 2021	9 kuud 2020
	Auditeerimata	Auditeerimata	Auditeerimata	Auditeerimata

Aruandeperioodi kasum	3 822	328	10 518	1 198
Muu koondkasum (kahjum), mida võib hiljem kasumiaruandesse ümber klassifitseerida:				



Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste ümberarvestamisele	439	-690	708	-2 749
Aruandeperioodi muu koondkasum	439	-690	708	-2 749
Perioodi koondkasum (kahjum) kokku	4 261	-362	11 226	-1 551
Sealhulgas:				
Emaettevõtte omanike osa koondkasumist	4 004	-486	9 997	-2 138
Vähemusosaluse osa koondkasumist	257	124	1 229	587

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes		9 kuud 2021	9 kuud 2020

		Auditeerimata	Auditeerimata

Rahavood äritegevusest			
Perioodi kasum		10 518	1 198
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum		2 419	2 672
Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutest		-6	3
(Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist		11	3
Finantstulud ja -kulud kokku		-395	1 941
Ebatõenäoliselt laekuvate arvete eraldis		1	0



Varude eraldis	5	2
Laekumised sihtfinantseerimisest	550	0
Eraldiste ja sihtfinantseerimise muutus	-550	0
Tulumaksukulu	2 904	438
Varude muutus	-1 231	2 991
Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes	32	769
Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades	330	-2 255
Tasutud intressid	-2	0
Makstud tulumaks	-1 676	-1 142
Rahavood äritegevusest kokku	12 910	6 620
Rahavood investeerimistegevusest		
Saadud intressid	14	10
Materiaalse põhivara müük	60	34
Materiaalse põhivara soetamine	-177	-191
Immateriaalse põhivara soetamine	-121	-83
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-224	-230
Rahavood finantseerimistegevusest		
Vähemusosaluste omandamine	0	-26
Saadud laenud	0	400
Saadud laenude tagasimaksed	-800	0
Rendikohustiste põhiosamaksed	-1 761	-1 619
Rendikohustistelt tasutud intress	-326	-367
Väljamakstud dividendid	-739	-424



Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-3 626	-2 036
Raha ja rahalähendite muutus	9 060	4 354
Raha ja rahalähendid perioodi alguses	8 980	5 152
Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele	57	350
Raha ja rahalähendid perioodi lõpus	18 097	9 856

Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashion.com

