

FINANTSINSPEKTSIOON

Ettevõtte AS Silvano Fashion Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 27 veebr 2022 23:59:00 +0200

Manused:

- SFG consolidated interim financial report for Q4 and 12m of 2021 unaudited.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6088>)
- SFG 2021.a. IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne auditeerimata.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6089>)

Valuuta

Pealkiri Silvano Fashion Group 2021.aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2021. aasta 12 kuu (võrrelduna 2020. aasta 12 kuuga) ja 31.12.2021 (võrrelduna 31.12.2020) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

----- tuhandetes eurodes	12 kuud 2021	12 kuud 2020	Muutus
Müügitulu	46 686	38 479	21,3%
Brutokasum	25 410 23 209		9,5%
Ärikasum	13 005	10 544	23,3%
EBITDA	16 242	14 111	15,1%
Aruandeperioodi puhaskasum	9 924	1 667	495,3%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa	9 031	1 347	570,5%
Kasum aktsia kohta (eurodes)	0,25	0,04	525,0%
Äritegevuse rahavoog perioodil	12 996	6 356	104,5%



tuhandetes eurodes	31.12.2021	31.12.2020	Muutus
Varad kokku	53 753	42 256	27,2%
Käibevarad kokku	40 331	29 597	36,3%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa	34 148	24 504	39,4%
Raha ja raha ekvivalendid	17 098	8 980	90,4%

Rentaablusanalüüs, %	12 kuud 2021	12 kuud 2020	Muutus
Brutokasum	54,4	60,3	-9,8%
Äri kasum	27,9	27,4	1,8%
EBITDA	34,8	36,7	-5,2%
Puhaskasum	21,3	4,3	395,3%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa	19,3	3,5	451,4%

Finantssuhtarvud, %	31.12.2021	31.12.2020	Muutus
ROA	17,9	3,2	459,4%
ROE	28,7	5,6	412,5%
Hinna/ kasumi suhe	7,8	41,7	-81,3%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	4,3	3,4	26,5%
Likviidsuskordaja	2,1	1,3	61,5%

Majandustulemused

Kontserni 2021. aasta 12 kuu käive moodustas 46 686 tuhat eurot, muutus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 21,3%. Hulgimüügi käive suurenes 24,5% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2021. aasta 12 kuu brutokasum oli 25 410 tuhat eurot, suurenedes eelmise aastaga võrreldes 9,5%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2021. aasta 12 kuu jooksul 60,3%-lt 54,4%-le. Müüdud toodangu kulu suurenes 39,3% võrra.



2021. aasta 12 kuu konsolideeritud ärikasum suurenes 23,3% ja ulatus 13 005 tuhande euronit võrreldes 2020. aasta 12 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 10 544 tuhat eurot. 2021. aasta 12 kuu ärikasumi rentaablus oli 27,9% võrreldes 27,4%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA suurenes 15,1% ja moodustas 2021. aasta 12 kuuga 16 242 tuhat eurot, mis tähendab 34,8% rentaablust (14 111 tuhat eurot ja 36,7% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2021. aasta 12 kuuga 9 031 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 1 347 tuhat eurot 2020. aasta 12 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2021. aasta 12 kuuga 19,3% võrreldes 3,5%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 31. detsember 2021 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 53 753 tuhande euronit, suurenedes 27,2% võrreldes 31. detsembriga 2020.

Võrreldes 31. detsembriga 2020 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 237 tuhande euro võrra ja moodustasid 2021. aasta 31. detsembri seisuga 2 325 tuhat eurot. Varude saldo suurenes 2 379 tuhande euro võrra ning 2021. aasta 31. detsembri seisuga moodustas 20 906 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 9 644 tuhande euro võrra, ulatudes 2021. aasta 31. detsembri seisuga 34 148 tuhande euronit. Lühiajalised kohustused suurenesid 2021. aasta 12 kuuga 589 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2021. aasta 12 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 312 tuhat eurot, 289 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamise ja renoveerimise, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2021. aasta 31. detsembri seisuga oli kontsernil 1 602 töötajat, neist 485 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 12 kuu palgakulu koos maksudega oli 9 388 tuhat eurot (9 854 tuhat eurot 2020. aasta 12 kuuga). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 598 tuhat eurot.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne



tuhandetes eurodes	Lisad	31.12.2021	31.12.2020
		Auditeerimata	Auditeeritud
VARAD			
Käibevara			
Raha ja rahalähendid	2	17 098	8 980
Väljaantud laenud		2	2
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	3	2 325	2 088
Varud	4	20 906	18 527
Käibevara kokku		40 331	29 597
Põhivara			
Pikaajalised nõuded		262	249
Investeeringud sidusettevõtetesse		80	57
Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse		262	238
Edasilükkunud tulumaksuvara		1 226	1 032
Immateriaalne põhivara		535	374
Kinnisvarainvesteeringud		1 086	1 018
Materiaalne põhivara	5	9 971	9 691
Põhivara kokku		13 422	12 659
VARAD KOKKU		53 753	42 256
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			



Lühiajalised laenukohustused		0	400
Lühiajalised rendikohustused		2 193	2 121
Võlad tarnijatele ja muud võlad	6	6 504	5 583
Maksukohustised		671	675
Lühiajalised kohustused kokku		9 368	8 779
Pikaajalised kohustused			
Edasilükkunud tulumaksukohustis		1 746	500
Pikaajalised laenukohustused		0	400
Pikaajalised rendikohustused		4 727	4 707
Pikaajalised eraldised		51	52
Pikaajalised kohustused kokku		6 524	5 659
Kohustused kokku		15 892	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		-18 251	-18 864
Jaotamata kasum		42 526	33 140
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa		34 148	24 504
Vähemusosalus		3 713	3 314



Omakapital kokku	37 861	27 818
------------------	--------	--------

OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU	53 753	42 256
--------------------------------	--------	--------

Konsolideeritud kasumiaruanne

		IV kvartal	IV kvartal		
tuhandetes eurodes Lisad		2021	2020	12 kuud 2021	12 kuud 2020
		Auditeerimata		Auditeeritud	
Kliendilepingutest saadav tulu	9	9 795	8 720	46 686	38 479
Müüdud toodangu kulu		-5 480	-3 608	-21 276	-15 270
Brutokasum		4 315	5 112	25 410	23 209
Turustuskulud		-2 120	-1 940	-8 573	-8 548
Üldhalduskulud		-892	-911	-3 555	-3 779
Muud äritulud		-407	113	406	336
Muud ärikulud		-216	-200	-683	-674
Ärikasum		680	2 174	13 005	10 544
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest		158	324	1 565	-6 062
Muud finantstu/(kulu)		-116	-83	-432	-428
Finantstulud /(-kulud) kokku		42	241	1 133	-6 490
Kasum (kahjum) sidusettevõtetest					



kapitaliosaluse meetodil	13	4	19	1
Kasum enne tulumaksu	735	2 419	14 157	4 055
Tulumaksukulu	-1 329	-1 950	-4 233	-2 388

Aruandeperioodi kasum	-594	469	9 924	1 667
--------------------------	------	-----	-------	-------

Sealhulgas:

Emaettevõtte omanike osa kasumist	-531	347	9 031	1 347
---	------	-----	-------	-------

Vähemusosaluse osa kasumist	-63	122	893	320
--------------------------------	-----	-----	-----	-----

Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes)	8	-0,01	0,01	0,25	0,04
---	---	-------	------	------	------

Konsolideeritud
koondkasumiaruanne

	IV kvartal 2021	IV kvartal 2020	12 kuud 2021	12 kuud 2020
tuhandetes eurodes Lisad				
	Auditeerimata	Auditeerimata	Auditeerimata	Auditeeritud

Aruandeperioodi kasum	-594	469	9 924	1 667
--------------------------	------	-----	-------	-------

Muu koondkasum
(kahjum), mida
võib hiljem
kasumiaruandesse
ümbär



klassifitseerida:

Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste ümlerarvestamisele	161	-437	869	-3 187
--	-----	------	-----	--------

Aruandeperioodi muu koondkasum	161	-437	869	-3 187
-----------------------------------	-----	------	-----	--------

Perioodi koondkasum (kahjum) kokku	-433	32	10 793	-1 520
--	------	----	--------	--------

Sealhulgas:

Emaettevõtte omanike osa koondkasumist	-353	318	9 644	-1 820
--	------	-----	-------	--------

Vähemusosaluse osa koondkasumist	-80	-286	1 149	300
-------------------------------------	-----	------	-------	-----

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes		12 kuud	12 kuud	
		2021	2020	

		Auditeerimata	Auditeeritud	

Rahavood äritegevusest				
Perioodi kasum		9 924	1 667	
Korrigeerimised:				
Põhivara kulum		3 237	3 567	
Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutest		-19	-1	
(Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist		24	9	
Finantstulud ja -kulud kokku		-1 133	450	
Ebatõenäoliselt laekuvate arvete eraldis		-1	20	



Varude eraldis	187	202
Töötajatele makstavate sotsiaalhüvitiste eraldis	0	52
Tulumaksukulu	4 233	2 388
Varude muutus	-1 979	832
Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes	-237	427
Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades	917	-1 512
Tasutud intressid	-2	-9
Makstud tulumaks	-2 155	-1 736
Rahavood äritegevusest kokku	12 996	6 356
Rahavood investeerimistegevusest		
Saadud intressid	19	13
Saadud dividendid	0	46
Materiaalse põhivara müük	143	75
Materiaalse põhivara soetamine	-312	-289
Immateriaalse põhivara soetamine	-147	-110
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-297	-265
Rahavood finantseerimistegevusest		
Vähemusosaluste omandamine	0	-26
Saadud laenud	0	800
Saadud laenude tagasimaksed	-800	0
Rendikohustiste põhiosamaksed	-2 402	-2 003
Rendikohustistelt tasutud intress	-450	-492



Väljamakstud dividendid	-750	-413
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-4 402	-2 134
Raha ja rahalähendite muutus	8 297	3 957
Raha ja rahalähendid perioodi alguses	8 980	5 152
Mõju ümberarvutamisest esitlusvaluutasse	75	0
Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele	-254	-129
Raha ja rahalähendid perioodi lõpus	17 098	8 980

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

