

FINANTSINSPEKTSIOON

Ettevõtte AS Silvano Fashion Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 20 mai 2022 16:00:00 +0300

Manused:

- SFG consolidated interim report for Q1 of 2022 unaudited.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6518>)
- SFG 2022.a. I kvartali konsolideeritud vahearuanne, auditeermata.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6519>)

Valuuta

Pealkiri Silvano Fashion Group 2022.aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2022. aasta I kvartali (võrrelduna 2021. aasta I kvartaliga) ja 31.03.2022 (võrrelduna 31.12.2021) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

----- tuhandetes eurodes	3 kuud 2022	3 kuud 2021	Muutus
-----	-----	-----	-----
Müügitulu	11 036	10 265	7,5%
Brutokasum	6 518 6 242		4,4%
Ärikasum	3 221	3 285	-1,9%
EBITDA	3 993	4 080	-2,1%
Aruandeperioodi puhaskasum (- kahjum)	-193	2 564	-107,5%
Puhaskasum (-kahjum), emaettevõtte omanike osa	-266	2 261	-111,8%
Kasum aktsia kohta (eurodes)	-0,01	0,06	-116,7%
Äritegevuse rahavoog perioodil	3 143	3 589	-12,4%
-----	-----	-----	-----
tuhandetes eurodes	31.03.2022	31.12.2021	Muutus



Varad kokku	50 694	53 753	-5,7%
Käibevarad kokku	38 728	40 331	-4,0%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa	32 310	34 148	-5,4%
Raha ja raha ekvivalendid	17 224	17 098	0,7%

Rentaablusanalüüs, %	3 kuud 2022	3 kuud 2021	Muutus
Brutokasum	59,1	60,8	-2,8%
Ärikasum	29,2	32,0	-8,8%
EBITDA	36,2	39,7	-8,8%
Puhaskasum (-kahjum)	-1,7	25,0	-106,8%
Puhaskasum (-kahjum), emaettevõtte omanike osa	-2,4	22,0	-110,9%

Finantssuhtarvud, %	31.03.2022	31.12.2021	Muutus
ROA	12,6	17,9	-29,6%
ROE	19,8	28,7	-31,0%
Hinna/ kasumi suhe	5,3	7,8	-32,1%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	5,0	4,3	16,3%
Likviidsuskordaja	2,6	2,1	23,8%

Majandustulemused

Kontserni 2022. aasta I kvartali käive moodustas 11 036 tuhat eurot, muutus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 7,5%. Jaemüügi käive suurenes 7,8% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2022. aasta I kvartali brutokasum oli 6 518 tuhat eurot, suurenedes eelmise aastaga võrreldes 4,4%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2022. aasta I kvartali jooksul 60,8%-lt 59,1%-le. Müüdud toodangu kulu suurenes 12,3% võrra.



2022. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasum vähenes 1,9% ja ulatus 3 221 tuhande euronit võrreldes 2021. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasumiga summas 3 285 tuhat eurot. 2022. aasta I kvartali ärikasumi rentaablus oli 29,2% võrreldes 32,0%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 2,1% ja moodustas 2022. aasta I kvartaliga 3 993 tuhat eurot, mis tähendab 36,2% rentaablust (4 080 tuhat eurot ja 39,7% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskahjum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2022. aasta I kvartaliga -266 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 2 261 tuhat eurot 2021. aasta I kvartaliga, puhaskahjumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2022. aasta I kvartaliga -2,4% võrreldes puhaskasumiga 22,0%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 31. märts 2022 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 50 694 tuhande euronit, vähenedes 5,7% võrreldes 31. detsembriga 2021.

Võrreldes 31. detsembriga 2021 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 463 tuhande euro võrra ja moodustasid 2022. aasta 31. märtsi seisuga 2 788 tuhat eurot. Varude saldo vähenes 2 199 tuhande euro võrra ning 2022. aasta 31. märtsi seisuga moodustas 18 707 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis vähenes 1 838 tuhande euro võrra, ulatudes 2022. aasta 31. märtsi seisuga 32 310 tuhande euronit. Lühiajalised kohustused vähenesid 2022. aasta I kvartaliga 1 594 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2022. aasta I kvartali investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 60 tuhat eurot, 78 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastel perioodidel.

Personal

2022. aasta 31. märtsi seisuga oli kontsernil 1 586 töötajat, neist 484 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2021 seisuga oli 1 602 töötajat, neist 485 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2022. aasta I kvartali palgakulu koos maksudega oli 2 546 tuhat eurot (2 359 tuhat eurot 2021. aasta I kvartal). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 144 tuhat eurot.



Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes	Lisad	31.03.2022	31.12.2021
		Auditeerimata	Auditeeritud
VARAD			
Käibevara			
Raha ja rahalähendid	2	17 224	17 098
Väljaantud laenud		9	2
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	3	2 788	2 325
Varud	4	18 707	20 906
Käibevara kokku		38 728	40 331
Põhivara			
Pikaajalised nõuded		237	262
Investeeringud sidusettevõtetesse		56	80
Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse		228	262
Edasilükkunud tulumaksuvara		1 348	1 226
Immateriaalne põhivara		470	535
Kinnisvarainvesteeringud		939	1 086
Materiaalne põhivara	5	8 688	9 971
Põhivara kokku		11 966	13 422
VARAD KOKKU		50 694	53 753
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			



Lühiajalised kohustused			
Lühiajalised rendikohustused		1 682	2 193
Võlad tarnijatele ja muud võlad	6	4 788	6 504
Maksukohustised		1 304	671
Lühiajalised kohustused kokku		7 774	9 368
Pikaajalised kohustused			
Edasilükkunud tulumaksukohustis		1 534	1 746
Pikaajalised rendikohustused		4 969	4 727
Pikaajalised eraldised		44	51
Pikaajalised kohustused kokku		6 547	6 524
Kohustused kokku		14 321	15 892
Omakapital			
Aktsiakapital	7	3 600	3 600
Ülekurss		4 967	4 967
Kohustuslik reservkapital		1 306	1 306
Realiseerimata kursivahed		-19 823	-18 251
Jaotamata kasum		42 260	42 526
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa		32 310	34 148
Vähemusosalus		4 063	3 713
Omakapital kokku		36 373	37 861
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU		50 694	53 753



Konsolideeritud kasumiaruanne

----- tuhandetes eurodes	Lisad I kvartal	2022 I kvartal	2021 I kvartal	-----
		Auditeerimata	Auditeerimata	
Kliendilepingutest saadav tulu	9	11 036	10 265	
Müüdnud toodangu kulu		-4 518	-4 023	
Brutokasum		6 518	6 242	
Turustuskulud		-2 251	-2 110	
Üldhalduskulud		-952	-885	
Muud äritulud		90	181	
Muud ärikulud		-184	-143	
Ärikasum		3 221	3 285	
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest		-2 470	455	
Muud finantstu/(kulu)		-104	-110	
Finantstulud /(-kulud) kokku		-2 574	345	
Kasum (kahjum) sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodil		-13	-6	
Kasum enne tulumaksu		634	3 624	
Tulumaksukulu		-827	-1 060	
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		-193	2 564	
Sealhulgas:				



Emaettevõtte omanike osa		-266	2 261
Vähemusosaluse osa		73	303
Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes)	8	-0,01	0,06

Konsolideeritud
koondkasumiaruanne

tuhandetes eurodes	Lisad	I kvartal 2022	I kvartal 2021
		Auditeerimata	Auditeerimata

Aruandeperioodi kasum (kahjum)	-193	2 564
--------------------------------	------	-------

Muu koondkasum (kahjum), mida
võib hiljem kasumiaruandesse
ümber klassifitseerida:

Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste ümlerarvestamisele	-1 295	229
--	--------	-----

Aruandeperioodi muu koondkasum (kahjum)	-1 295	229
--	--------	-----

Perioodi koondkasum (kahjum) kokku	-1 488	2 793
---------------------------------------	--------	-------

Sealhulgas:

Emaettevõtte omanike osa	-1 838	2 164
--------------------------	--------	-------

Vähemusosaluse osa	350	629
--------------------	-----	-----

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes	Lisad	3 kuud 2022	3 kuud 2021
--------------------	-------	----------------	----------------



Rahavood äritegevusest

Perioodi kasum (kahjum)	-193	2 564
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum	772	795
Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutest	13	6
(Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist	2	0
Finantstulud ja -kulud kokku	2 574	-604
Varude eraldis	0	3
Laekumised sihtfinantseerimisest	0	150
Eraldiste ja sihtfinantseerimise muutus	0	-98
Tulumaksukulu	827	1 060
Varude muutus	2 199	-1 124
Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes	-772	-208
Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades	-1 716	1 192
Tasutud intressid	0	-2
Makstud tulumaks	-563	-145
Rahavood äritegevusest kokku	3 143	3 589

Rahavood investeerimistegevusest

Saadud intressid	3	4
Saadud dividendid	1	0
Materiaalse põhivara müük	6	0



Väljaantud laenud	-7	0
Materiaalse põhivara soetamine	-60	-78
Immateriaalse põhivara soetamine	-14	-48
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-71	-122
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-800
Rendikohustiste põhiosamaksed	-509	-530
Rendikohustistelt tasutud intress	-108	-114
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-617	-1 444
Raha ja rahalähendite muutus	2 455	2 023
Raha ja rahalähendid perioodi alguses	7	17 098
Mõju ümberarvutamisest esitlusvaluutasse	-2 428	0
Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele	7	99
Raha ja rahalähendid perioodi lõpus	17 224	11 024

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

