

FINANTSINSPEKTSIOON

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

Manused:

- SFG consolidated interim report for Q3 and 9m for 2022 unaudited 1.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6926>)
- SFG 2022.a. III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne auditeerimata.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6927>)

Valuuta

Pealkiri Silvano Fashion Group 2022.aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2022. aasta 9 kuu (võrrelduna 2021. aasta 9 kuuga) ja 30.09.2022 (võrrelduna 31.12.2021) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

----- tuhandetes eurodes	9 kuud 2022	9 kuud 2021	Muutus
-----	-----	-----	-----
Müügitulu	43 974	36 891	19,2%
Brutokasum	22 066 21 095		4,6%
Äri kasum	10 611	12 325	-13,9%
EBITDA	13 180	14 744	-10,6%
Aruandeperioodi puhaskasum	12 516	10 518	19,0%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa	11 835	9 562	23,8%
Kasum aktsia kohta (eurodes)	0,33	0,27	22,2%
Äritegevuse rahavoog perioodil	12 493	12 910	-3,2%
-----	-----	-----	-----



tuhandetes eurodes	30.09.2022	31.12.2021	Muutus
Varad kokku	69 731	53 753	29,7%
Käibevarad kokku	52 795	40 331	30,9%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa	48 093	34 148	40,8%
Raha ja raha ekvivalendid	26 263	17 098	53,6%

Rentaablusanalüüs, %	9 kuud 2022	9 kuud 2021	Muutus
Brutokasum	50,2	57,2	-12,2%
Äri kasum	24,1	33,4	-27,8%
EBITDA	30,0	40,0	-25,0%
Puhaskasum	28,5	28,5	0,0%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa	26,9	25,9	3,9%

Finantssuhtarvud, %	30.09.2022	31.12.2021	Muutus
ROA	19,0	17,9	6,1%
ROE	28,8	28,7	0,3%
Hinna/ kasumi suhe	2,9	7,8	-62,8%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	6,4	4,3	48,8%
Likviidsuskordaja	3,5	2,1	66,7%

Majandustulemused

Kontserni 2022. aasta 9 kuu käive moodustas 43 974 tuhat eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 19,2% võrra. Jaemüügi käive suurenes 32,3% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2022. aasta 9 kuu brutokasum oli 22 066 tuhat eurot, suurenedes eelmise aastaga võrreldes 4,6%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2022. aasta 9 kuu jooksul 57,2%-lt 50,2%-le. Müüdud toodangu kulu suurenes 38,7% võrra.



2022. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasum vähenes 13,9% ja ulatus 10 611 tuhande euronit võrreldes 2021. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 12 325 tuhat eurot. 2022. aasta 9 kuu ärikasumi rentaablus oli 24,1% võrreldes 33,4%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 10,6% ja moodustas 2022. aasta 9 kuuga 13 180 tuhat eurot, mis tähendab 30,0% rentaablust (14 744 tuhat eurot ja 40,0% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2022. aasta 9 kuuga 11 835 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 9 562 tuhat eurot 2021. aasta 9 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2022. aasta 9 kuuga 26,9% võrreldes puhaskasumiga 25,9%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 30. september 2022 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 69 731 tuhande euronit, suurenedes 29,7% võrreldes 31. detsembriga 2021.

Võrreldes 31. detsembriga 2021 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 266 tuhande euro võrra ja moodustasid 2022. aasta 30. septembri seisuga 2 591 tuhat eurot. Varude saldo suurenes 3 022 tuhande euro võrra ning 2022. aasta 30. septembri seisuga moodustas 23 928 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 13 945 tuhande euro võrra, ulatudes 2022. aasta 30. septembri seisuga 48 093 tuhande euronit. Lühiajalised kohustused vähenesid 2022. aasta 9 kuuga 1 148 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2022. aasta 9 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 228 tuhat eurot, 177 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamise ja renoveerimise, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2022. aasta 30. septembri seisuga oli kontsernil 1 601 töötajat, neist 501 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 9 kuu palgakulu koos maksudega oli 8 938 tuhat eurot (7 158 tuhat eurot 2021. aasta 9 kuud). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 497 tuhat eurot.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne



----- tuhandetes eurodes	Lisad	30.09.2022	31.12.2021
-----		Auditeerimata	Auditeeritud

VARAD			
Käibevara			
Raha ja rahalähendid	2	26 263	17 098
Väljaantud laenud		13	2
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	3	2 591	2 325
Varud	4	23 928	20 906
Käibevara kokku		52 795	40 331
Põhivara			
Pikaajalised nõuded		406	262
Investeeringud sidusettevõtetesse		111	80
Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse		315	262
Edasilükkunud tulumaksuvara		1 575	1 226
Immateriaalne põhivara		683	535
Kinnisvarainvesteeringud		1 276	1 086
Materiaalne põhivara	5	12 570	9 971
Põhivara kokku		16 936	13 422
VARAD KOKKU		69 731	53 753
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			



Lühiajalised rendikohustused		1 136	2 193
Võlad tarnijatele ja muud võlad	6	4 343	6 504
Maksukohustised		2 741	671
Lühiajalised kohustused kokku		8 220	9 368
Pikaajalised kohustused			
Edasilükkunud tulumaksukohustis		2 259	1 746
Pikaajalised rendikohustused		7 309	4 727
Pikaajalised eraldised		61	51
Pikaajalised kohustused kokku		9 629	6 524
Kohustused kokku		17 849	15 892
Omakapital			
Aktiivkapital	7	3 600	3 600
Ülekurss		4 967	4 967
Kohustuslik reservkapital		1 306	1 306
Realiseerimata kursivahed		-16 141	-18 251
Jaotamata kasum		54 361	42 526
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa		48 093	34 148
Vähemusosalus		3 789	3 713
Omakapital kokku		51 882	37 861
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU		69 731	53 753
Konsolideeritud kasumiaruanne			



-----		III kvartal	III kvartal		9 kuud
tuhandetes eurodes Lisad		2022	2021	9 kuud 2022	2021

		Auditeerimata	Auditeerimata	Auditeerimata	Auditeerimata

Kliendilepingutest saadav tulu	9	17 604	13 666	43 974	36 891
Müüdnud toodangu kulu		-8 423	-6 232	-21 908	-15 796
Brutokasum		9 181	7 434	22 066	21 095
Turustuskulud		-3 093	-2 249	-8 120	-6 453
Üldhalduskulud		-1 094	-875	-3 136	-2 663
Muud äritulud		130	247	349	813
Muud ärikulud		-198	-173	-548	-467
Ärikasum		4 926	4 384	10 611	12 325
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest		-949	347	5 036	1 407
Muud finantstu/(kulu)		127	-100	-103	-316
Finantstulud /(-kulud) kokku		-822	247	4 933	1 091
Kasum (kahjum) sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodil		10	7	-1	6
Kasum enne tulumaksu		4 114	4 638	15 543	13 422
Tulumaksukulu		-1 425	-816	-3 027	-2 904



Aruandeperioodi kasum	2 689	3 822	12 516	10 518
-----------------------	-------	-------	--------	--------

Sealhulgas:

Emaettevõtte omanike osa	2 489	3 531	11 835	9 562
--------------------------	-------	-------	--------	-------

Vähemusosaluse osa	200	291	681	956
--------------------	-----	-----	-----	-----

Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes)	8	0,07	0,10	0,33	0,27
---	---	------	------	------	------

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

	III kvartal	III kvartal		9 kuud
tuhandetes eurodes Lisad	2022	2021	9 kuud 2022	2021

Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata

Aruandeperioodi kasum	2 689	3 822	12 516	10 518
-----------------------	-------	-------	--------	--------

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

Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste ümberarvestamisele	2 894	439	2 175	708
--	-------	-----	-------	-----



Aruandeperioodi muu koondkasum	2 894	439	2 175	708
Perioodi koondkasum (kahjum) kokku	5 583	4 261	14 691	11 226
Sealhulgas:				
Emaettevõtte omanike osa	5 489	4 004	13 945	9 997
Vähemusosaluse osa	94	257	746	1 229

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes		9 kuud	9 kuud
	Lisad	2022	2021

	Auditeerimata	Auditeerimata	

Rahavood äritegevusest			
Perioodi kasum		12 516	10 518
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum		2 569	2 419
Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutest		1	-6
(Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist		9	11
Finantstulud ja -kulud kokku		- 522	-395
Ebatõenäoliselt laekuvate arvete eraldis		0	1
Varude eraldis		5	5
Laekumised sihtfinantseerimisest		0	550



Eraldiste ja sihtfinantseerimise muutus	0	-550
Tulumaksukulu	3 027	2 904
Varude muutus	-3 022	-1 231
Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes	-266	32
Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades	-91	330
Tasutud intressid	0	-2
Makstud tulumaks	-1 733	-1 676
Rahavood äritegevusest kokku	12 493	12 910
Rahavood investeerimistegevusest		
Saadud intressid	29	14
Saadud dividendid	3	0
Materiaalse põhivara müük	31	60
Väljaantud laenud	-11	0
Materiaalse põhivara soetamine	-228	-177
Immateriaalse põhivara soetamine	-74	-121
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-250	-224
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-800
Rendikohustiste põhiosamaksed	-1 879	-1 761
Rendikohustistelt tasutud intress	-356	-326
Makstud dividendid	-670	-739



Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-2 905	-3 626
Raha ja rahalähendite muutus	9 338	9 060
Raha ja rahalähendid perioodi alguses	17 098	8 980
Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele	-173	57
Raha ja rahalähendid perioodi lõpus	26 263	18 097

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

