

FINANTSINSPEKTSIOON

Ettevõtte AS Silvano Fashion Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 12 mai 2023 16:00:00 +0300

Manused:

- SFG consolidated interim report for Q1 of 2023 unaudited.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7414>)
- SFG 2023.a. I kvartali konsolideeritud vahearuanne auditeerimata.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7415>)

Valuuta

Pealkiri Silvano Fashion Group 2023.aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2023. aasta I kvartali (võrrelduna 2022. aasta I kvartaliga) ja 31.03.2023 (võrrelduna 31.03.2022) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

----- tuhandetes eurodes	03 kuud 2023	03 kuud 2022	Muutus
-----	-----	-----	-----
Müügitulu	14 141	11 036	28,1%
Brutokasum	8 124 6 518		24,6%
Ärikasum	3 963	3 221	23,0%
EBITDA	4 761	3 993	19,2%
Aruandeperioodi puhaskasum (kahjum)	1 867	-193	N/A
Puhaskasum (kahjum), emaettevõtte omanike osa	1 616	-266	N/A
Kasum aktsia kohta (eurodes)	0,04	-0,01	N/A
Äritegevuse rahavoog perioodil	4 133	3 143	31,5%
-----	-----	-----	-----
tuhandetes eurodes	31.03.2023	31.12.2022	Muutus



Varad kokku	65 068	63 991	1,7%
Käibevarad kokku	51 933	50 309	3,2%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa	45 369	44 786	1,3%
Raha ja raha ekvivalendid	27 573	25 909	6,4%

Rentaablusanalüüs, %	03 kuud 2023	03 kuud 2022	Muutus
Brutokasum	57,4	59,1	-2,9%
Ärikasum	28,0	29,2	-4,1%
EBITDA	33,7	36,2	-6,9%
Puhaskasum (kahjum)	13,2	-1,7	N/A
Puhaskasum (kahjum), emaettevõtte omanike osa	11,4	-2,4	N/A

Finantssuhtarvud, %	31.03.2023	31.12.2022	Muutus
ROA	20,8	19,0	9,5%
ROE	30,3	28,1	7,8%
Hinna/ kasumi suhe	2,9	3,4	-14,7%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	5,4	5,1	5,9%
Likviidsuskordaja	3,2	2,8	14,3%

Majandustulemused

Kontserni 2023. aasta I kvartali käive moodustas 14 141 tuhat eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 28,1% võrra. Jaemüügi käive suurenes 40,1% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2023. aasta I kvartali brutokasum oli 8 124 tuhat eurot, suurenedes eelmise aastaga võrreldes 24,6%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2023. aasta I kvartali jooksul 59,1%-lt 57,4%-le. Müüdud toodangu kulu suurenes 33,2% võrra.

2023. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasum suurenes 23,0% ja ulatus 3 963



tuhande euronit võrreldes 2022. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasumiga summas 3 221 tuhat eurot. 2023. aasta I kvartali ärikasumi rentaablus oli 28,0% võrreldes 29,2%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA suurenes 19,2% ja moodustas 2023. aasta I kvartaliga 4 761 tuhat eurot, mis tähendab 33,7% rentaablust (3 993 tuhat eurot ja 36,2% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2023. aasta I kvartaliga 1 616 tuhat eurot võrreldes puhaskahjumiga 266 tuhat eurot 2022. aasta I kvartaliga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2023. aasta I kvartaliga 13,2% võrreldes puhaskahjumiga -1,7%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 31. märts 2023 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 65 068 tuhande euronit, suurenedes 1,7% võrreldes 31. detsembriga 2022.

Võrreldes 31. detsembriga 2022 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 595 tuhande euro võrra ja moodustasid 2023. aasta 31. märtsi seisuga 2 721 tuhat eurot. Varude saldo vähenes 648 tuhande euro võrra ning 2023. aasta 31. märtsi seisuga moodustas 21 616 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 583 tuhande euro võrra, ulatudes 2023. aasta 31. märtsi seisuga 45 369 tuhande euronit. Lühiajalised kohustused vähenesid 2023. aasta I kvartaliga 347 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2023. aasta I kvartali investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 314 tuhat eurot, 60 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2023. aasta 31. märtsi seisuga oli kontsernil 1 643 töötajat, neist 505 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2022 seisuga oli 1 616 töötajat, neist 499 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2023. aasta I kvartali palgakulu koos maksudega oli 3 492 tuhat eurot (2 546 tuhat eurot 2022. aasta I kvartal). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 156 tuhat eurot.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne



----- tuhandetes eurodes	Lisad	31.03.2023	31.12.2022
-----		Auditeerimata	Auditeeritud

VARAD			
Käibevara			
Raha ja rahalahendid	2	27 573	25 909
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	3 1 672		1 044
Ettemaksed ja muud maksunõuded	3	956	971
Antud lühiajalised laenud		23	10
Muud varad	3	93	111
Varud	4	21 616	22 264
Käibevara kokku		51 933	50 309
 Põhivara			
Pikaajalised nõuded		318	301
Investeeringud sidusettevõtetesse		80	82
Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse		243	259
Edasilükkunud tulumaksuvara		2 097	2 166
Immateriaalne põhivara		589	585
Kinnisvarainvesteeringud		970	1 041
Materiaalne põhivara	5	8 838	9 248
Põhivara kokku		13 135	13 682
VARAD KOKKU		65 068	63 991



KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused

Lühiajalised rendikohustused		1 824	2 373
------------------------------	--	-------	-------

Võlad tarnijatele ja muud võlad	6	5 401	5 837
---------------------------------	---	-------	-------

Maksukohustised		2 330	1 692
-----------------	--	-------	-------

Lühiajalised kohustused kokku		9 555	9 902
-------------------------------	--	-------	-------

Pikaajalised kohustused

Edasilükkunud tulumaksukohustis		980	1 039
---------------------------------	--	-----	-------

Pikaajalised rendikohustused		4 420	4 041
------------------------------	--	-------	-------

Pikaajalised eraldised		38	41
------------------------	--	----	----

Pikaajalised kohustused kokku		5 438	5 121
-------------------------------	--	-------	-------

Kohustused kokku		14 993	15 023
------------------	--	--------	--------

Omakapital

Aktsiakapital	7	3 600	3 600
---------------	---	-------	-------

Ülekurss		4 967	4 967
----------	--	-------	-------

Kohustuslik reservkapital		1 306	1 306
---------------------------	--	-------	-------

Realiseerimata kursivahed		-20 442	-19 409
---------------------------	--	---------	---------

Jaotamata kasum		55 938	54 322
-----------------	--	--------	--------

Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa		45 369	44 786
--	--	--------	--------

Vähemusosalus		4 706	4 182
---------------	--	-------	-------

Omakapital kokku		50 075	48 968
------------------	--	--------	--------

OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU		65 068	63 991
--------------------------------	--	--------	--------



Konsolideeritud kasumiaruanne

-----		I kvartal	
tuhandetes eurodes	Lisad I kvartal	2023	2022
-----		-----	
		Auditeerimata	Auditeerimata
-----		-----	
Kliendilepingutest saadav tulu	9	14 141	11 036
Müüdnud toodangu kulu		-6 017	-4 518
Brutokasum		8 124	6 518
Turustuskulud		-2 779	-2 251
Üldhalduskulud		-1 186	-952
Muud äritulud		57	90
Muud ärikulud		-253	-184
Ärikasum		3 963	3 221
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest		-1 099	-2 470
Muud finantstu/(kulu)		-156	-104
Finantstulud /(-kulud) kokku		-1 255	-2 574
Kasum (kahjum) sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodil		4	-13
Kasum enne tulumaksu		2 712	634
Tulumaksukulu		-845	-827
Aruandeperioodi kasum		1 867	-193



Sealhulgas:

Emaettevõtte omanike osa		1 616	-266
Vähemusosaluse osa		251	73
Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes)	8	0,04	-0,01

Konsolideeritud
koondkasumiaruanne

tuhandetes eurodes	Lisad	I kvartal 2023	I kvartal 2022
		Auditeerimata	Auditeerimata

Aruandeperioodi kasum		1 867	-193
-----------------------	--	-------	------

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

Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste ümlerarvestamisele		-760	-1 295
--	--	------	--------

Aruandeperioodi muu koondkasum		-760	-1 295
--------------------------------	--	------	--------

Perioodi koondkasum (kahjum) kokku		1 107	-1 488
---------------------------------------	--	-------	--------

Sealhulgas:

Emaettevõtte omanike osa		583	-1 838
Vähemusosaluse osa		524	350

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes	03 kuud	03 kuud
--------------------	---------	---------



	Lisad	2023	2022
		Auditeerimata	Auditeerimata
Rahavood äritegevusest			
Aruandeaasta kasum		1 867	-193
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum		798	772
Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeringutelt		-4	13
Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist		2	2
Finantstulud/-kulud kokku		1 255	2 574
Ebatõenäoliselt laekuvate arvete eraldis		-1	0
Varude eraldis		1	0
Tulumaksukulu		845	827
Varude muutus		648	2 199
Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes, ettemaksetes ja muudes maksunõuetes		-595	-772
Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades		-282	-1 716
Makstud tulumaks		-401	-563
Rahavood äritegevusest kokku		4 133	3 143
Rahavood investeerimistegevusest			
Saadud intressid		23	3
Saadud dividendid		11	1
Materiaalse põhivara müük		2	6
Väljaantud laenud		-13	-7



Materiaalse põhivara soetamine	-314	-60
Immateriaalse põhivara soetamine	-53	-14
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-344	-71
Rahavood finantseerimistegevusest		
Rendikohustiste põhiosamaksed	-518	-509
Rendikohustistelt tasutud intress	-190	-108
Makstud dividendid	0	0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-708	-617
Raha ja rahalähendite muutus	3 081	2 455
Raha ja rahalähendid perioodi alguses	25 909	17 098
Esitusvaluutasse ümberarvestamise mõju	-1 629	-2 428
Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele	212	99
Raha ja rahalähendid perioodi lõpus	27 573	17 224

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

