

FINANTSINSPEKTSIOON

Ettevõte AS Silvano Fashion Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 18 mai 2024 23:59:00 +0300

Manused:

- SFG consolidated interim financial report for Q1 of 2024 unaudited.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8501>)
- SFG 2024.a. I kvartali konsolideeritud vahearuanne auditeerimata.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8502>)

Valuuta

Pealkiri Silvano Fashion Group 2024.aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2024. aasta I kvartali (võrrelduna 2023. aasta I kvartaliga) ja 31.03.2024 (võrrelduna 31.12.2023) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

| tuhandetes eurodes | I kvartal 2024 | I kvartal 2023 | Muutus |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| Müügitulu | 13 904 | 14 141 | -1,7% |
| Brutokasum | 7 789 8 124 | | -4,1% |
| Äri kasum | 3 548 | 3 963 | -10,5% |
| EBITDA | 4 298 | 4 761 | -9,7% |
| Aruandeperioodi puhaskasum | 2 916 | 1 867 | 56,2% |
| Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa | 2 554 | 1 616 | 58,0% |
| Kasum aktsia kohta (eurodes) | 0,07 | 0,04 | 75,0% |
| Äritegevuse rahavoog perioodil | 1 753 | 4 133 | -57,6% |

| tuhandetes eurodes | 31.03.2024 | 31.12.2023 | Muutus |
|--------------------|------------|------------|--------|
|--------------------|------------|------------|--------|



| | | | |
|--|--------|--------|-------|
| Varad kokku | 78 038 | 72 252 | 8,0% |
| Käibevarad kokku | 65 157 | 59 395 | 9,7% |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 56 384 | 54 120 | 4,2% |
| Raha ja raha ekvivalendid | 37 505 | 32 878 | 14,1% |

| Rentaablusanalüüs, % | I kvartal 2024 | I kvartal 2023 | Muutus |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| Brutokasum | 56,0 | 57,4 | -2,4% |
| Ärikasum | 25,5 | 28,0 | -8,9% |
| EBITDA | 30,9 | 33,7 | -8,3% |
| Puhaskasum | 21,0 | 13,2 | 59,1% |
| Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa | 18,4 | 11,4 | 61,4% |

| Finantssuhtarvud, % | 31.03.2024 | 31.12.2023 | Muutus |
|--------------------------------------|------------|------------|--------|
| ROA | 15,2 | 14,5 | 4,8% |
| ROE | 20,9 | 20,2 | 3,5% |
| Hinna/ kasumi suhe | 3,7 | 4,1 | -9,8% |
| Lühiajaliste kohustuste kattekordaja | 4,7 | 5,8 | -19,0% |
| Likviidsuskordaja | 3,0 | 3,4 | -11,8% |

Majandustulemused

Kontserni 2024. aasta I kvartali käive moodustas 13 904 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,7% võrra. Jaemüügi käive vähenes 5,1% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2024. aasta I kvartali brutokasum oli 7 789 tuhat eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 4,1%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2024. aasta I kvartali jooksul 2,4% võrra, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müüdüd toodangu kulu suurenes 1,6% võrra.

2024. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasum vähenes 10,5% ja ulatus 3 548



tuhande euronil võrreldes 2023. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasumiga summas 3 963 tuhat eurot. 2024. aasta I kvartali ärikasumi rentaablus oli 25,5% võrreldes 28,0%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 9,7% ja moodustas 2024. aasta I kvartaliga 4 298 tuhat eurot, mis tähendab 30,9% rentaablust (4 761 tuhat eurot ja 33,7% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2024. aasta I kvartaliga 2 554 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 1 616 tuhat eurot 2023. aasta I kvartaliga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2024. aasta I kvartaliga 18,4% võrreldes puhaskasumiga 11,4%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 31. märts 2024 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 78 038 tuhande euronil, suurenedes 8,0% võrreldes 31. detsembriga 2023.

Võrreldes 31. detsembriga 2023 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 925 tuhande euro võrra ja moodustasid 2024. aasta 31. märtsi seisuga 2 279 tuhat eurot. Varude saldo suurenes 91 tuhande euro võrra ning 2024. aasta 31. märtsi seisuga moodustas 24 031 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 2 264 tuhande euro võrra, ulatudes 2024. aasta 31. märtsi seisuga 56 384 tuhande euronil. Lühiajalised kohustused suurenesid 2024. aasta I kvartaliga 3 473 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2024. aasta I kvartali investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 278 tuhat eurot, 314 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamise ja renoveerimise, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2024. aasta 31. märtsi seisuga oli kontsernil 1 650 töötajat, neist 518 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2023 seisuga oli 1 626 töötajat, neist 500 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2024. aasta I kvartali palgakulu koos maksudega oli 3 509 tuhat eurot (3 492 tuhat eurot 2023. aasta I kvartal). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 163 tuhat eurot.

Juhtimisorganite otsused 2024. aasta 4 kuu jooksul



AS Silvano Fashion Group tegi 19. märtsil 2024 aktsionäridele ettepaneku võtta vastu aktsionäride erikorralise üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 19.03.2024.a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel <https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b77cafc430flac23a81813069a95a15cd&lang=et&src=listed> Varssavi Väärtpaberibörsi infosüsteemis, Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel <https://www.silvanofashion.com/et/investorid/ettevotte-teated/> ja ajalehes "Eesti Päevaleht".

9. aprillil 2024 toimus AS Silvano Fashion Group aktsionäride erakorraline üldkoosolek. Koosolekul võeti vastu järgmised otsused:

1.1. Nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing Ernst&Young Baltic AS (registrikood 10877299, asukohaga Rävala puiestee 4, 10143 Tallinn);

1.2. Volitada AS-i Silvano Fashion Group juhatust sõlmima audiitorühinguga AS-ga Ernst&Young Baltic audiitorteenuse leping AS-i Silvano Fashion Group 2023.a. majandustegevuse auditeerimiseks.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

| ----- tuhandetes eurodes | Lisad | 31.03.2024 | 31.12.2023 | ----- |
|-------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------|
| | | Auditeerimata | Auditeeritud | ----- |
| VARAD | | | | |
| Käibevara | | | | |
| Raha ja rahalähendid | 2 | 37 505 | 32 878 | |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 3 2 279 | | 1 354 | |
| Ettemaksed ja muud maksunõuded | 3 | 1 233 | 1 115 | |
| Antud lühiajalised laenud | | 20 | 29 | |
| Muud varad | | 89 | 79 | |
| Varud | 4 | 24 031 | 23 940 | |
| Käibevara kokku | | 65 157 | 59 395 | |



| | | | |
|---|---|--------|--------|
| Põhivara | | | |
| Pikaajalised nõuded | | 283 | 292 |
| Investeeringud sidusettevõtetesse | | 102 | 85 |
| Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse | | 215 | 213 |
| Edasilükkunud tulumaksuvara | | 2 256 | 2 155 |
| Immateriaalne põhivara | | 583 | 579 |
| Kinnisvarainvesteeringud | | 887 | 899 |
| Materiaalne põhivara | 5 | 8 555 | 8 634 |
| Põhivara kokku | | 12 881 | 12 857 |
| VARAD KOKKU | | 78 038 | 72 252 |

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused

| | | | |
|---------------------------------|---|--------|--------|
| Saadud laenud | | 4 003 | 0 |
| Lühiajalised rendikohustused | 6 | 1 735 | 2 162 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | | 5 556 | 7 377 |
| Maksukohustised | | 2 465 | 747 |
| Lühiajalised kohustused kokku | | 13 759 | 10 286 |

Pikaajalised kohustused

| | | | |
|---------------------------------|--|-------|-------|
| Edasilükkunud tulumaksukohustis | | 746 | 736 |
| Pikaajalised rendikohustused | | 4 596 | 4 321 |
| Pikaajalised eraldised | | 46 | 46 |



| | | | |
|--|---|---------|---------|
| Pikaajalised kohustused kokku | | 5 388 | 5 103 |
| Kohustused kokku | | 19 147 | 15 389 |
| Omakapital | | | |
| Aksiakapital | 7 | 3 600 | 3 600 |
| Ülekurss | | 4 967 | 4 967 |
| Kohustuslik reservkapital | | 1 306 | 1 306 |
| Realiseerimata kursivahed | | -20 292 | -20 002 |
| Jaotamata kasum | | 66 803 | 64 249 |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | | 56 384 | 54 120 |
| Vähemusosalus | | 2 507 | 2 743 |
| Omakapital kokku | | 58 891 | 56 863 |
| OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU | | 78 038 | 72 252 |

Konsolideeritud kasumiaruanne

| ----- | | I kvartal | I kvartal |
|--------------------------------|-------|---------------|---------------|
| tuhandetes eurodes | Lisad | 2024 | 2023 |
| ----- | | Auditeerimata | Auditeerimata |
| ----- | | | |
| Kliendilepingutest saadav tulu | 9 | 13 904 | 14 141 |
| Müüdnud toodangu kulu | | -6 115 | -6 017 |
| Brutokasum | | 7 789 | 8 124 |
| Turustuskulud | | -2 772 | -2 779 |
| Üldhalduskulud | | -1 263 | -1 186 |
| Muud äritulud | | 48 | 57 |



| | | | |
|---|---|-------|--------|
| Muud ärikulud | | -254 | -253 |
| Ärikasum | | 3 548 | 3 963 |
| Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest | | -51 | -1 099 |
| Muud finantstu/(kulu) | | 128 | -156 |
| Finantstulud /(-kulud) kokku | | 77 | -1 255 |
| Kasum (kahjum) sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodil | | 16 | 4 |
| Kasum enne tulumaksu | | 3 641 | 2 712 |
| Tulumaksukulu | | -725 | -845 |
| Aruandeperioodi kasum | | 2 916 | 1 867 |
| Sealhulgas: | | | |
| Emaettevõtte omanike osa | | 2 554 | 1 616 |
| Vähemusosaluse osa | | 362 | 251 |
| Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes) | 8 | 0,07 | 0,04 |
| Konsolideeritud koondkasumiaruanne | | | |

| | | | | |
|--------------------|-------|---------------|------|----------------|
| ----- | | | | |
| tuhandetes eurodes | Lisad | I kvartal | 2024 | I kvartal 2023 |
| ----- | | | | |
| | | Auditeerimata | | Auditeerimata |
| ----- | | | | |



| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| Aruandeperioodi kasum | 2 916 | 1 867 |
|-----------------------|-------|-------|

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

| | | |
|--|------|------|
| Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste ümberarvestamisele | -264 | -760 |
|--|------|------|

| | | |
|--------------------------------|------|------|
| Aruandeperioodi muu koondkasum | -264 | -760 |
|--------------------------------|------|------|

| | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| Perioodi koondkasum (kahjum) kokku | 2 652 | 1 107 |
|------------------------------------|-------|-------|

Sealhulgas:

| | | |
|--------------------------|-------|-----|
| Emaettevõtte omanike osa | 2 264 | 583 |
|--------------------------|-------|-----|

| | | |
|--------------------|-----|-----|
| Vähemusosaluse osa | 388 | 524 |
|--------------------|-----|-----|

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

| | | | |
|--------------------|-------|-----------|-----------|
| ----- | | | |
| tuhandetes eurodes | | I kvartal | I kvartal |
| | Lisad | 2024 | 2023 |
| ----- | | | |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| | Auditeerimata | Auditeerimata |
|--|---------------|---------------|

Rahavood äritegevusest

| | | |
|--------------------|-------|-------|
| Aruandeaasta kasum | 2 916 | 1 867 |
|--------------------|-------|-------|

Korrigeerimised:

| | | |
|----------------|-----|-----|
| Põhivara kulum | 750 | 798 |
|----------------|-----|-----|

| | | |
|--|-----|----|
| Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeringutelt | -16 | -4 |
|--|-----|----|

| | | |
|---|---|---|
| Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist | 8 | 2 |
|---|---|---|

| | | |
|---------------------------|-----|-------|
| Finantstulud/-kulud kokku | -77 | 1 255 |
|---------------------------|-----|-------|

| | | |
|--|---|----|
| Ebatõenäoliselt laekuvate arvete eraldis | 0 | -1 |
|--|---|----|



| | | |
|---|--------|-------|
| Varude eraldis | 0 | 1 |
| Tulumaksukulu | 725 | 845 |
| Varude muutus | -91 | 648 |
| Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes, ettemaksetes ja muudes maksunõuetes | -925 | -595 |
| Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades | -1 148 | -282 |
| Makstud tulumaks | -389 | -401 |
| Rahavood äritegevusest kokku | 1 753 | 4 133 |
| Rahavood investeerimistegevusest | | |
| Saadud intressid | 319 | 23 |
| Saadud dividendid | 8 | 11 |
| Materiaalse põhivara müük | 12 | 2 |
| Väljaantud laenud | 0 | -13 |
| Väljaantud laenude tagasimaksed | 9 | 0 |
| Materiaalse põhivara soetamine | -278 | -314 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | -12 | -53 |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | 58 | -344 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | | |
| Saadud laenud | 4 003 | 0 |
| Rendikohustiste põhiosamaksed | -495 | -518 |
| Rendikohustistelt tasutud intress | -195 | -190 |
| Makstud dividendid | -624 | 0 |



| | | | |
|---|---|--------|--------|
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | | 2 689 | -708 |
| Raha ja rahalähendite muutus | | 4 500 | 3 081 |
| Raha ja rahalähendid perioodi alguses | 2 | 32 878 | 25 909 |
| Esitusvaluutasse ümberarvestamise mõju | | 189 | -1 629 |
| Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele | | -62 | 212 |
| Raha ja rahalähendid perioodi lõpus | 2 | 37 505 | 27 573 |

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

