

Ettevõtte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 30 nov 2019 18:40:00 +0200

Manused:
- PRFoods-10002966111-en.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=4191>)
- PRFoods-10002966113-et.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=4192>)

Valuuta

Pealkiri PRF: AS-i PRFoods 2019/2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud

AS- i PRFoods 2019/2020. majandusaasta 1. kvartali müügikäive oli 19,3 miljonit eurot ning puhaskasum 0,57 miljonit eurot, mis kasvas ligi neli korda võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. EBITDA kasvas 31% 1,47 miljoni euron.

JUHTKONNA KOMMENTAAR

Hea meel on tõdeda, et käesoleva finantsaasta esimese kvartali (2019. aasta 3. kvartal) põhjal võime öelda, et eelmisel majandusaastal Grupis alustatud ümberkorraldused on andnud positiivseid tulemusi.

Aruandeperioodi iseloomustas üldine kalatoodete tooraine hindade langus, millest tulenevalt langesid nii kala- ja kalafilee kui suitsutatud toodete hinnad. Vaatamata Grupi põhitoodete ca 5%-lisele hinnalangusele, suutsime kogukäibe hoida eelmise aastaga pea samal tasemel. 2019. aasta 3. kvartali müügikäive oli 19,33 miljonit eurot (3. kv 2018: 19,39 miljonit eurot).

Grupi konsolideeritud EBITDA aruandeperioodil oli 1,47 miljonit eurot, kasvades 31% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mida mõjutas enim bioloogiliste varade ümberhindlusest tulenev kasum summas 0,85 miljonit eurot. Äritegevuse EBITDA (s.o enne ühekordseid tulusid-kulusid ja kalavarude ümberhindlust) oli 0,73 miljonit eurot (3. kv 2018: 1,06 miljonit eurot). Puhaskasum oli 0,57 miljonit eurot, mis on pea neli korda kõrgem eelmise aasta sama perioodi puhaskasumist (3. kv 2018: 0,14 miljonit eurot).

Grupi tootmis- ja müügiettevõtted (Heimon Kala, John Ross Jr, Coln Valley Smokery, Trio Trading, Vettel) parandasid oluliselt oma äritulemust võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga; sh ületades planeeritud kokku ca 0,3 miljoni euro võrra. Äritegevuse EBITDA langus võrreldes eelmise aastaga oli tingitud Rootsi kalakasvatuse üksuse (Överumans Fisk) madalamast tulemusest seoses kala turuhinna langusega, mille taastumist viimase kolme aasta madalaimalt tasemelt



on juba märgata.

Kalakasvatuse osas oleme lootusrikkad, et saame juba 2020. aastal täiendavaid kasvatusmahte. Jätkame selleks vajalike ettevalmistuste tegemist, mille tulemusel saaksime suurendada oma Eesti kalakasvandustest tulevat kvaliteetset toorainet.

PRFoodsi fookus on olnud äritegevuse rahavoogude parandamisel, mis kajastub 3. kvartali 2019. aasta äritegevuse positiivses rahavoos summas 1,3 miljonit eurot võrreldes 0,1 miljoni euroga eelmise aasta samas perioodis. Ettevõtte netovõlgnevus oli 19,9 miljonit eurot seisuga 30.09.2019 (30.09.2018: 21,9 miljonit eurot), mis aasta lõpus väheneb investeerimislaenu tagasimaksete ning jõulumüükidest tuleneva kõrgema rahasaldo võrra. Grupi käibekapital oli seisuga 30.09.2019 negatiivne 3,0 miljoni euro võrra kuna lühiajalised kohustused sisaldavad kohustusi seotud osapooltele summas 4,1 miljonit eurot, mis oma olemuselt on pikaajalised, kuid raamatupidamise arvestuspõhimõtete tõttu tuleb näidata lühiajalistena.

Jätkame Eesti ja Soome ettevõtete äritegevuste ühendamist ning sünergiate loomist, eriti tootearenduses ja müügis nii koduturul kui ka eksportturgudel. Soome tütarettevõtete äriplaneerimine üheks ettevõtteks edeneb plaanipäraselt ja Trio Trading Oy ja Heimon Kala Oy liidetakse üheks ettevõtteks, mis jätkab Heimon Kala Oy nime all. Eestis oleme lانسseerinud Soome-Eesti ühisbrändi - Heimon Kala ning ajaloos esimest korda sisenesime Saaremaal kasvatatud forelliga edukalt kohalikule jaeturule.

Eesti kalatööstust tabanud listeeria puhangu taustal võime kinnitada, et PRFoodsi ettevõtted on läbinud kõik täiendavad kontrollid edukalt. Suurimat rolli mängib siin meie ettevõtete sisemine kvaliteedijuhtimine sh oma laboratooriumites igapäevaselt läbiviidavad kontrollid alates tooraine ostust kuni toote tehasest väljastamiseni.

John Ross Jr'i uuendatud brändi lانسseerimine algas kvartali lõpus ning eeldame järgnevates kvartalites käibe märkimisväärselt kasvu Suurbritannia turul.

Järgnevate perioodide eesmärkide saavutamiseks on Grupp kaasanud tugevdatud juhtkonna oma ala professionaalidest. Meie kollektiiv on teinud tulemusrikkast tööd ettevõtte arendamisel ja kasumlikkuse parandamisel. PRFoodsi bilanss, tootmis- ja kliendibaas on tugev ning vaatame ootusrikkalt tuleviku poole.

Suurte muutuste läbiviimine on alati keeruline ettevõtte töötajatele ning ma olen väga tänulik, et meie kollektiiv on entusiastlikult kaasa tulnud muudatustega ja andnud endast parima.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+



mln EUR	3kv 2019	2kv 2019	1kv 2019	4kv 2018	3kv 2018	2kv 2018	1kv 2018
Müügitulud	19,3	21,5	18,1	26,7	19,4	22,1	22,7
Brutokasum	2,6	2,1	2,1	4,7	3,0	1,8	2,4
EBITDA							
äritegevusest	0,7	0,3	0,2	2,4	1,1	-0,2	0,7
EBITDA	1,5	0,3	-0,5	0,8	1,1	0,3	0,6
EBIT	1,0	-0,3	-1,0	0,2	0,6	-0,2	0,1
EBT	0,8	-0,4	-1,2	0,0	0,4	-0,5	-0,2
Puhaskasum (-							
kahjum)	0,6	-0,6	-1,2	0,2	0,1	-1,1	-0,2
Brutomarginaal	13,4%	9,8%	11,7%	17,7%	15,2%	7,9%	10,6%
Äritegevuse							
EBITDA							
marginaal	3,8%	1,4%	1,1%	9,1%	5,4%	-1,1%	3,1%
EBITDA							
marginaal	7,6%	1,4%	-2,5%	2,9%	5,8%	1,2%	2,5%
EBIT marginaal	5,0%	-1,2%	-5,6%	0,9%	3,0%	-1,1%	0,2%
EBT marginaal	3,9%	-2,0%	-6,5%	0,1%	1,8%	-2,3%	-0,9%
Puhaskasumi							
marginaal	2,9%	-3,0%	-6,6%	0,8%	0,7%	-5,1%	-1,0%
Tegevuskulude							
suhtarv	13,4%	11,7%	14,1%	11,2%	13,5%	12,0%	10,5%

BILANSS

mln EUR	30.09.2019	30.06.2019	31.03.2019	31.12.2018	30.09.2018	30.06.2018	31.03.2018
Netovõlgnevus	19,9	20,5	18,7	20,0	21,9	18,1	16,7



Varad 66,4		62,4	62,5	63,5	65,5	64,5	65,5
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
--+							
Likviidsuskordaja 1,2x		0,9x	0,9x	0,9x	1,0x	1,1x	1,1x
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
--+							
Omakapitali 							
suhtarv 36,6%		36,5%	35,0%	36,7%	37,0%	37,4%	35,6%
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
--+							
Finantsvõimendus 40,7%		46,6%	48,3%	44,5%	45,2%	47,6%	43,7%
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
--+							
Võlakordaja 0,6x		0,6x	0,7x	0,6x	0,6x	0,6x	0,6x
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
--+							
Netovõlg / EBITDA 2,6x		5,4x	5,1x	5,4x	5,1x	3,8x	3,1x
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
--+							
Omakapitali 							
tootlus 8,6%		-4,5%	-6,5%	-8,2%	-4,0%	0,1%	0,2%
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
--+							
Varade tootlus 4,1%		-1,6%	-2,3%	-3,0%	-1,5%	0,0%	0,1%
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
--+							

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

+-----+-----+-----+-----+				
Tuhandetes eurodes		30.09.2019	30.09.2018	30.06.2019
+-----+-----+-----+-----+				
VARAD				
+-----+-----+-----+-----+				
Raha ja ekvivalendid		2 327	2 788	2 583
+-----+-----+-----+-----+				
Nõuded ja ettemaksed		3 941	4 219	5 300
+-----+-----+-----+-----+				
Varud		11 035	11 782	11 980



KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Võlakohustused	13 467	13 242	13 502
Võlad ja ettemaksed	13 796	11 179	14 105
Sihtfinantseerimine	126	242	234
Lühiajalised kohustused kokku	27 389	24 663	27 841
Võlakohustused	8 745	11 480	9 540
Võlad ja ettemaksed	190	519	190
Edasilükkunud tulumaksukohustus	2 192	2 426	2 010
Sihtfinantseerimine	1 140	1 306	1 087
Pikaajalised kohustused kokku	12 267	15 731	12 827
KOHUSTUSED KOKKU	39 656	40 394	40 668
Aktsiakapital	7 737	7 737	7 737
Ülekurss	14 007	14 007	14 007
Oma aktsiad	-390	-390	-390
Kohustuslik reservkapital	51	48	51
Realiseerimata kursivahed	30	31	-214
Jaotamata kasum (-kahjum)	636	2 004	66
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	22 071	23 437	21 257
Väikeaktsionäridele kuuluv osa	680	666	609
OMAKAPITAL KOKKU	22 751	24 103	21 866
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU	62 407	64 497	62 534



Konsolideeritud koondkasumiaruanne

	3kv 2019	3kv 2018	12k 2018/2019	12k 2017/2018
Tuhandetes eurodes				
Müügitulud	19 329	19 393	85 727	94 871
Müüdud kaupade kulu	-16 747	-16 437	-73 830	-81 694
Brutokasum	2 582	2 956	11 897	13 177
Tegevuskulud	-2 598	-2 623	-10 702	-10 007
Turundus- ja müügikulud	-1 792	-1 843	-7 499	-7 125
Üldhalduskulud	-806	-780	-3 203	-2 882
Muud äritulud/-kulud	128	167	83	-162
Bioloogiliste varade ümberrhindlus	846	73	-1 744	-674
Ärikasum (-kahjum)	958	573	-466	2 334
Finantstulud/-kulud	-203	-222	-776	-936
Maksustamiseelne kasum (-kahjum)	755	351	-1 242	1 398
Tulumaks	-185	-209	-230	-399
Aruandeperioodi puhaskasum (- kahjum)	570	142	-1 472	999
Aruandeperioodi puhaskasumi (- kahjum) jaotus:				
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	513	99	-1 458	1 001
Väikeaktsionäridele kuuluv osa	57	43	-14	-2
Aruandeperioodi puhaskasumi (- kahjum) kokku	570	142	-1 472	999



Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:				
Valuutakursi vahed	315	24	-221	-410
Kokku koondkasum (-kahjum)	885	166	-1 693	589
Aruandeperioodi koondkasumi (- kahjum) jaotus:				
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	828	123	-1 679	591
Väikeaktsionäridele kuuluv osa	57	43	-14	-2
Aruandeperioodi koondkasum (- kahjum) kokku	885	166	-1 693	589
Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)	0,02	0,00	-0,04	0,02
Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)	0,02	0,00	-0,04	0,02

Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee?

