

FINANTSINSPEKTSIOON

Ettevõtte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 21 nov 2022 23:27:52 +0200

Manused:
- PRF_interim_3m2022_2023 aruanded FINAL.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6918>)
- PRF_vahearuanne_3k2022_2023 FINAL.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6919>)

Valuuta
Pealkiri AS-i PRFoods 2022/2023 majandusaasta 1. kvartali ja 3. kuu konsolideeritud auditeerimata

AS-i PRFoods 2022/2023 majandusaasta 1. kvartali ja 3. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

2022. kalendriaastal on võõrandatud Soome ja Rootsi äriüksused. Esimene tingituna jätkuvast kahjumlikkusest ning Rootsi eesmärgiga vähendada ettevõtte võlakooormust. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on suurim muutus biovarade vähenemine tingituna Soome ja Rootsi kasvatuste müügist. Kalakasvatuse tulemustes tuleb arvestada, et kalade müügi lükkasime II kvartalisse ning võrreldav on ainult biovarade muutus. Kalatoodete tootmine oli kogu turu üldise nõudluse olulisest vähenemisest tingituna madalam ning see väljendub ka tulemustes. I kv nägime tooraine odavnemist, nõudlus toodete järgi on taastumas, kuid kogu tarbimine on riigiti vähem 30-50%. Suurbritannia üksus toimib taas vastavalt plaanidele, kuid Soome allhanke vähenemine mõjutas negatiivselt Saare Kala Tootmine OÜ tulemusi. Rootsi kalakasvatuse müük toimus I kvartali lõpus, vastavalt lepingutingimustele toimub ostuhinna osaline tasumine 2023. aasta jooksul. I kvartali erakordne kasum on tingitud Rootsi äriüksuse müügist.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

	1kv		1kv		1kv
mln EUR	2022/2023	2021/2022	2021/2022	2020/2021	2020/2021
Müügitulu	4,6	42,1	14,2	58,7	18,5



Brutokasum		0,5	3,1	0,8	5	2
+-----+						
EBITDA äritegevusest		-0,3	-1,7	-0,8	-1,2	0
+-----+						
EBITDA		-0,5	-2,1	0,0	-1,3	-0,9
+-----+						
EBIT		-0,8	-4,2	-0,7	-3,9	-1,4
+-----+						
EBT		0,9	-8,2	-0,6	-5	-1,8
+-----+						
Puhaskasum (-kahjum)		0,9	-8,2	-0,7	-5,2	-1,7
+-----+						
Brutomarginaal		11,1%	7,44%	5,4%	8,50%	10,80%
+-----+						
Äritegevuse EBITDA marginaal		-6,9%	-4,06%	-5,5%	-2,10%	0,10%
+-----+						
EBITDA marginaal		-10,6%	-5,05%	-0,1%	-2,10%	-4,6%
+-----+						
EBIT marginaal		-17,7%	-9,93%	-4,7%	-6,60%	-7,8%
+-----+						
EBT marginaal		-19,0%	-19,52%	-4,6%	-8,50%	-9,80%
+-----+						
Puhaskasumi marginaal		18,8%	-19,37%	-5,2%	-8,80%	-9,20%
+-----+						
Tegevuskulude suhtarv		-24,2%	-17,11%	16,3%	16,10%	14,30%
+-----+						

BILANSS

+-----+						
mln EUR		30.09.2022	30.06.2022	30.09.2021	30.06.2021	30.09.2020
+-----+						
Netovõlgnevus		18,8	24,7	24,2	20,9	21,5
+-----+						
Omakapital		8,0	8,1	14,9	15,8	18,5
+-----+						
Käibekapital		0,7	-3,2	-2,6	-2,9	-4,4
+-----+						
Varad		33,1	38,9	56,0	55,3	57,4
+-----+						

Likviidsuskordaja 1,1x 0,7x 0,9x 0,9x 0,8x

+-----+						
Omakapitali suhtarv		24,1%	20,7%	26,7%	28,6%	32,3%
+-----+						
Finantsvõimendus		70,2%	75,4%	61,8%	56,9%	53,7%
+-----+						
Võlakordaja		0,8x	0,8x	0,7x	0,7x	0,7x



Netovõlg / EBITDA äriteg	-59,3x	-14,5x	-14,3x	-16,9x	12,8x
Omakapitali tootlus	7,6%	-68,5%	-26,7%	-28,7%	-7,0%
Varade tootlus	2,0%	-17,3%	-7,9%	-9,1%	-2,4%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes	30.09.2022	30.09.2021	30.06.2022
VARAD			
Raha ja ekvivalendid	345	748	110
Nõuded ja ettemaksed	4 811	3 231	2 567
Varud	2 102	5 638	2 196
Bioloogilised varad	955	7 746	3 003
Käibevara kokku	8 213	17 363	7 876
Edasilükkunud tulumaksuvara	-	38	93
Pikaajalised finantsinvesteeringud	304	305	229
Materiaalne põhivara	7 169	14 897	8 882
Immateriaalne vara	17 400	23 368	21 837
Põhivara kokku	24 873	38 608	31 041
VARAD KOKKU	33 086	55 971	38 917
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Intressikandvad kohustused	3 562	6 521	7 094
Võlad ja ettemaksed	3 965	13 219	3 978
Sihtfinantseerimine	-	207	0



Lühiajalised kohustused kokku	7 527	19 947	11 072
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Intressikandvad kohustused	15 592	18 411	17 725
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Võlad ja ettemaksed	-	0	204
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Edasilükkunud tulumaksukohustus	1 644	1 996	1 599
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Sihtfinantseerimine	342	695	265
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Pikaajalised kohustused kokku	17 578	21 102	19 792
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
KOHUSTUSED KOKKU	25 105	41 049	30 865
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Aktsiakapital	7 737	7 737	7 737
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Ülekurss	14 007	14 007	14 007
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Oma aktsiad	- 390	-390	-390
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Kohustuslik reservkapital	51	51	51
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Realiseerimata kursivahed	394	447	839
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Jaotamata kasum (kahjum)	- 14 043	-7 641	-14 391
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	7 756	14 211	7 853
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Mittekontrolliv osalus	224	711	199
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

OMAKAPITAL KOKKU 7 980 14 922 8 052

+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU	33 086	55 971	38 917
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Tuhandetes eurodes	3k 2022/2023	3k 2021/2022	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Müügitulud	4 610	14 207	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Müüdnud kaupade kulu	-4 097	-13 433	



+-----+-----+-----+			
Väikeaktsionäridele kuuluv osa		- 8	-10
+-----+-----+-----+			
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku		424	-852
+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+			
Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)		0,02	-0,02
+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+			
Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)		0,02	-0,02
+-----+-----+-----+			

Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

investor@prfoods.ee www.prfoods.ee

