

FINANTSINSPEKTSIOON

Ettevõtte AS Silvano Fashion Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 10 nov 2017 17:00:00 +0200

Manused:

- SFG III kvartali ja 9 kuu 2017 vahearuanne.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=3204>)
- SFG consolidated interim report for Q3 and 9m 2017.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=3205>)

Valuuta

Pealkiri Silvano Fashion Group 2017. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2017. aasta 9 kuu (võrrelduna 2016. aasta 9 kuuga) ja 30.09.2017 (võrrelduna 31.12.2016) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

tuhandetes eurodes	9 kuud 2017	9 kuud 2016	Muutus
Müügitulu	50 065	45 642	9,7%
EBITDA	13 149	15 978	-17,7%
Aruandeperioodi puhaskasum	9 726	9 381	3,7%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa	9 309	9 117	2,1%
Kasum aktsia kohta (eurodes)	0,26	0,25	4,0%
Äritegevuse rahavoog perioodil	12 975	12 969	0,0%

tuhandetes eurodes	30.09.2017	31.12.2016	Muutus
Varad kokku	50 941	56 145	-9,3%
Käibevarad kokku	39 442	42 677	-7,6%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa	39 257	43 402	-9,6%
Raha ja raha ekvivalendid	22 090	22 303	-1,0%

Rentaablusanalüüs, %	9 kuud 2017	9 kuud 2016	Muutus
Brutokasum	50,4	55,4	-9,0%



EBITDA	26,3	35,0	-24,9%
Puhaskasum	19,4	20,6	-5,8%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa	18,6	20,0	-7,0%

Finantssuhtarvud, %	30.09.2017	31.12.2016	Muutus
ROA	14,1	14,7	-4,1%
ROE	19,1	19,6	-2,6%
Hinna/ kasumi suhe	12,1	13,2	-8,3%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	4,5	4,9	-8,2%
Likviidsuskordaja	2,9	3,0	-3,3%

Majandustulemused

Kontserni 2017. aasta 9 kuu käive moodustas 50 065 tuhat eurot, kasv eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 9,7%. Hulgimüügi käive suurenes 1,2% võrra ja jaemüügi käive kasvas 33,9% võrra.

2017. aasta 9 kuu kontserni raporteeritav brutorentaablus kahanes 50,4%-ni, eelmise aasta sama perioodi vastav näitaja oli 55,4%. 2017. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasum ulatus 11 763 tuhande euronit võrreldes 2016. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 14 626 tuhat eurot. 2017. aasta 9 kuu ärikasumi rentaablus oli 23,5% võrreldes 32,0%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA moodustas 2017. aasta 9 kuuga 13 149 tuhat eurot, mis tähendab 26,3% rentaablust (15 978 tuhat eurot ja 35,0% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2017. aasta 9 kuuga 9 309 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 9 117 tuhat eurot 2016. aasta 9 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 18,6% võrreldes 20,0%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 30. september 2017 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 50 941 tuhande euronit, kahanedes 9,3% võrreldes 31. detsembriga 2016.

Võrreldes 31. detsembriga 2016 vähenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 172 tuhande euro võrra ja moodustasid 2017. aasta 30. septembri seisuga 2 996 tuhat eurot. Varude saldo kahanes 1 833 tuhande euro võrra ning 2017. aasta 30. septembri seisuga moodustas 14 354 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis vähenes 4 145 tuhande euro võrra, ulatudes 2017. aasta 30. septembri seisuga 39 257 tuhande euronit. Lühiajalised kohustused kahanesid 2017. aasta 9 kuuga 55 tuhande euro võrra.



Investeeringud

Kontserni 2017. aasta 9 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 590 tuhat eurot, 571 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2017. aasta 30. septembri seisuga oli kontsernil 2 301 töötajat, neist 516 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2016 seisuga oli 2 163 töötajat, neist 480 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2017. aasta 9 kuu palgakulu oli 8 266 tuhat eurot (8 798 tuhat eurot 2016. aasta 9 kuuga). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 672 tuhat eurot.

Juhtimisorganite otsused 2017. aasta 9 kuu jooksul

2. veebruaril 2017 Silvano Fashion Group aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul otsustati muuta Silvano Fashion Group 29.06.2016 korralisel aktsionäride üldkoosolekul vastuvõetud tagasiostuprogrammi tingimusi ja määrata uus maksimaalne ühe aktsia soetusmaksumus 3.30 eurot, millega Silvano Fashion Group saab tagasi osta oma aktsiaid vastavalt tagasiostuprogrammile.

16. mail 2017 aastal Kati Kusmin lahkus AS Silvano Fashion Group juhatusest seoses juhatuse liikme lepingu tähtaja lõppemisega. AS Silvano Fashion Group juhatust jätkab üheliikmelisena: Jarek Särgava.

Silvano Fashion Group pidas oma korralise aktsionäride üldkoosoleku 29. juunil 2017. aastal. Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

- Üldkoosolek kinnitas 2016. majandusaasta aruande.
- Üldkoosolek otsustas maksta dividende summas 0,20 eurot aktsia kohta (aktsionäride nimekiri fikseeriti seisuga 13.07.2017, makse teostatud 19.07.2017).
- Üldkoosolek otsustas pikendada AS PricewaterhouseCoopers volitusi kontserni audiitorina 2017. majandusaastaks.
- Üldkoosolek otsustas tühistada 1 000 000 ettevõttele kuuluvat omaaktsiat, mis omandati vastavalt 29.06.2016 vastu võetud üldkoosoleku otsustele.
- Üldkoosolek otsustas pikendada nõukogu liikme Toomas Tooli volituste tähtaega nõukogu liikmena alates 01.07.2017.a kuni 30.06.2022.a.



- Üldkoosolek otsustas jätkata nõukogu liikmete tasustamist 30.06.2012.a. toimunud üldkoosolekul kinnitatud tingimustel.
- 31. oktoobril 2017 kanti äriregistrisse Silvano Fashion Group AS-i aktsiakapitali vähendamine 29. juunil 2017 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuste alusel. Ettevõtte registreeritud aktsiakapitali uus suurus on 10 800 000 eurot, mis on jagatud 36 000 000 lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,30 eurot.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes	Lisad	30.09.2017	31.12.2016

VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		22 090	22 303
Väljaantud laenud		2	19
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	2	2 996	4 168
Varud	3	14 354	16 187
Käibevara kokku		39 442	42 677
Põhivara			
Pikaajalised nõuded		252	21
Investeeringud sidusettevõtetesse		45	19
Müügiootel finantsvara		326	369
Edasilükkunud tulumaksuvara		918	1 012
Immateriaalne põhivara		213	291
Kinnisvarainvesteeringud		943	1 091
Materiaalne põhivara	4	8 802	10 665
Põhivara kokku		11 499	13 468
VARAD KOKKU		50 941	56 145
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlad tarnijatele ja muud võlad	5	7 000	6 894
Maksuvõlad		1 696	1 857
Lühiajalised kohustused kokku		8 696	8 751
Pikaajalised kohustused			
Edasilükkunud tulumaksukohustus		13	37
Pikaajalised kohustused kokku		13	37
Kohustused kokku		8 709	8 788
Omakapital			
Aktsiakapital	6	11 100	11 100
Ülekurss		10 787	10 787



Omaaktsiad	6	-2 520	-998
Kohustuslik reservkapital		1 306	1 306
Ümberhindluse reserv		710	710
Realiseerimata kursivahed		-15 700	-10 968
Jaotamata kasum		33 574	31 465
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa		39 257	43 402
Mittekontrolliv osalus omakapitalis		2 975	3 955
Omakapital kokku		42 232	47 357
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU		50 941	56 145

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes	Lisad	III kvartal 2017	III kvartal 2016	9 kuud 2017	9 kuud 2016
Müügitulu	8	17 255	15 047	50 065	45 642
Müüdud toodangu kulu		-8 283	-6 975	-24 846	-20 346
Brutokasum		8 972	8 072	25 219	25 296
Turustuskulud		-2 975	-2 420	-9 134	-6 650
Üldhalduskulud		-1 181	-1 216	-3 740	-3 481
Muud äritulud		75	81	230	250
Muud ärikulud		-250	-231	-812	-789
Ärikasum		4 641	4 286	11 763	14 626
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest		257	-26	1 132	-2 520
Muud finantstulud/(kulud)		41	43	147	144
Finantstulud ja -kulud kokku		298	17	1 279	-2 376
Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatavatest sidusettevõtetest		17	0	29	0
Kasum enne tulumaksu		4 956	4 303	13 071	12 250
Tulumaks		-932	-1 055	-3 345	-2 869
Aruandeperioodi kasum		4 024	3 248	9 726	9 381
Sealhulgas:					
Emaettevõtte omanike osa		3 875	3 131	9 309	9 117
Mittekontrolliva osaluse osa		149	117	417	264
Kasum aktsia kohta emaettevõtte omanike osast kasumis, nii tava kui lahustatud (eurodes)	7	0,11	0,08	0,26	0,25



Konsolideeritud
koondkasumiaruanne

tuhandetes eurodes	Lisad	III kvartal 2017	III kvartal 2016	9 kuud 2017	9 kuud 2016

Aruandeperioodi kasum		4 024	3 248	9 726	9 381
Kursierinevused, välismaiste ettevõtete osa		-1 911	100	-5 226	801
Sealhulgas:					
Emaettevõtte omanike osa		-1 730	100	-4 732	927
Mittekontrolliva osaluse osa		-181	0	-494	-126
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku		2 113	3 348	4 500	10 182
Sealhulgas:					
Emaettevõtte omanike osa		2 145	3 231	4 577	10 044
Mittekontrolliva osaluse osa		-32	117	-77	138

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes	9 kuud 2017	9 kuud 2016

Rahavood äritegevusest		
Perioodi kasum	9 726	9 381
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon	1 386	1 352
Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutest	-29	0
(Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist	6	-32
Finantstulud ja -kulud kokku	-1 279	2 376
Nõuete allahindluse muutus	0	-5
Tulumaksu kulu	3 345	2 869
Varude muutus	1 833	1 226
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	941	347
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 977	-2 180
Makstud tulumaks	-3 291	-2 365
Kokku rahavood äritegevusest	9 661	12 969
Rahavood investeerimistegevusest		
Saadud intressid	110	101
Saadud dividendid	1	3



Materiaalse põhivara müük	411	36
Materiaalse põhivara soetus	-590	-573
Immateriaalse põhivara soetus	-84	-77
Osaluste omandamine tütaräriühingutes	0	-3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-152	-513
Rahavood finantseerimistegevusest		
Väljamakstud dividendid	-8 098	-5 970
Omaaktsiate tagasiostud	-1 522	-1 505
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-9 620	-7 475
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-111	4 981
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 303	21 274
Valuutakursi muutuste mõju rahale	-102	-158
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 090	26 097

Jarek Särgava

Juhatuse liige

AS Silvano Fashion Group

Tel +372 6845 000

E-mail: info@silvanofashion.com

