

# FINANTSINSPEKTSIOON

Ettevõte AS PRFoods  
Tüüp Korraldatud teave  
Kategooria Muud korporatiivtoimingud  
Avaldamise aeg 30 nov 2018 08:58:00 +0200

Manused:  
- PRFoods-10001384931-en.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=3609>)  
- PRFoods-10001384933-et.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=3610>)

Valuuta

Pealkiri PRF: AS-i PRFoods 2018. aasta 3. kvartali ja 3 kuud 2018/2019 majandusaasta konsolideeritud

Ülevaade majandustegevusest

Juhtkonna kommentaar

Tuletame meelde, et seoses üleminekuga uuele majandusaastale pikenes eelmise finantsaasta 18 kuule. 01.07.2018 alanud finantsaasta on tavapäraselt 12 kuud ja lõpeb 30.06.2019. Aruandes on võrdlusandmetena kasutatud 2017. aasta 3. kvartali andmeid.

PRFoodsi 3. kvartali tulemused annavad märku, et valitud strateegia on end õigustamas. Suund võeti toodete kasumlikkuse parandamisele ning madala marginaaliga toodete osakaalu vähendamisele ning see on hakanud tulemustes kajastuma. Brutokasumi kasv 21% on väga positiivne. Samuti oleme suurendanud eelkõike omatoodete osakaalu jaekaubanduses, sealhulgas ka Eestis. Suurbritannia käibe puhul tuleb arvestada, et Suurbritannia nael on peale Brexitit väljakuulutamist olnud väga volatiilne. 3. kvartali tegevuskulusid ja EBITDAd mõjutas ka sügisel väljamakstud ühekordsed boonused eelmisse finantsaasta eest, mis viisid ajutiselt meie palgakulud üles. Arvestades, et suurem palgatõus toimus ettevõttes eelmisel aastal ära, ei näe lühiajalises perspektiivis survet palgakuludele. Samuti oleme võtnud suuna, et ettevõtete ühendamise kaudu vähendada dubleerivaaid tegevusi administratsioonis ning viia gruvi tugiteenuseid nendesse riikidesse, kus on optimaalsemad kulud.

Uute investeeringute tegemine on kokkulepitud graafikus ning alates 2019. aastast liigume kontsernis keskkonnasäästlike pakendite täielikule üleminekule, alustades protsessi Eestist.

Biomassi ümberhindlus oli oluliselt väiksem võrreldes eelmise aasta 3. kvartaliga. Sellel on kaks põhjust, osaliselt alustasime väiksema mahuga ning suve alguse biomassi juurdekasv oli väiksem, kuid samas võimaldas meil 3.



kuartali parem ilm kala suuremaks kasvatada ning enamus kala väljapügist jäi novembrisse. Seega kandub biomassi juurdehindlus sel aastal 4. kvartalis.

3 kuu konsolideeritud tulemused on järgnevad:

- \* Auditeerimata konsolideeritud käive 19,39 miljonit eurot, kasv +1,40 miljonit eurot ehk +7,8%.
- \* Brutomarginaal 15,2%, kasv +1,6 protsendipunkti ehk +11,9%.
- \* Bioloogiliste varade ümberhindluse positiivne mõju +0,07 miljonit eurot (3. kvartal 2017: positiivne mõju +1,07 miljonit eurot).
- \* Ühekordsete kulude negatiivne mõju tulemusele -0,01 miljonit eurot (3. kvartal 2017: negatiivne mõju -0,28 miljonit eurot).
- \* EBITDA äritegevusest +1,06 miljonit eurot, kahanemine -0,15 miljonit eurot.
- \* EBITDA +1,12 miljonit eurot, kahanemine -0,88 miljonit eurot (ilma ühekordsete kulude mõjuta EBITDA +1,13 miljonit eurot, kahanemine -1,15 miljonit eurot).
- \* Ärikasum +0,57 miljonit eurot, kahanemine -0,95 miljonit eurot (ilma ühekordsete kulude mõjuta ärikasum +0,58 miljonit eurot, kahanemine -1,22 miljonit eurot).
- \* Puhaskasum +0,14 miljonit eurot, kahanemine -0,97 miljonit eurot (ilma ühekordsete kulude mõjuta puhaskasum +0,15 miljonit eurot, kahanemine -1,23 miljonit eurot).

4. kvartali prognoos vastab meie ootustele ning juhtkond on positiivne ettevõtete väljavaadete ning paranenud kasumlikkuse osas.

Kvartaalne presentatsioon avaldatakse meie kodulehel hiljemalt 7. detsembril.

#### VÕTMENÄITAJAD

	3kv 2018	3kv 2017	18k 2017/2018
Müügitulu	19,4	18,0	118,5
Brutokasum	3,0	2,5	14,7
EBITDA äritegevusest	1,1	1,2	5,8
EBITDA	1,1	2,0	4,2
EBIT	0,6	1,5	1,5
EBT	0,4	1,3	0,5
Puhaskasum (-kahjum)	0,1	1,1	0,1
Brutorentaablus	15,2%	13,6%	12,4%



Äritegevuse EBITDA marginaal	5,4%	6,7%	4,9%
EBITDA marginal	5,8%	11,1%	3,5%
EBIT marginal	3,0%	8,5%	1,3%
EBT marginal	1,8%	7,3%	0,4%
Puhasrentaablus	0,7%	6,2%	0,05%
Tegevuskulude suhtarv	13,5%	11,1%	10,5%

Bilanss, milj EUR      30.09.2018      30.09.2017      30.06.2018

Netovõlgnevus	21,9	16,7	18,1
Omakapital	24,1	23,7	23,3
Käibekapital	2,0	5,1	2,8
Varad	64,5	68,0	65,5
Likviidsuskordaja	1,1x	1,2x	1,1x
Omakapitali suhtarv	37,4%	34,9%	35,6%
Finantsvõimendus	47,6%	41,3%	43,7%
Võlakordaja	0,6x	0,7x	0,6x
Netovõlg/EBITDA	3,8x	8,0x	3,1x
Omakapitali tootlus	0,1%	-1,4%	0,2%
Varade tootlus	0,0%	-0,6%	0,1%

#### Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '000	30.09.2018	30.09.2017	30.06.2018
<b>VARAD</b>			
Raha ja ekvivalendid	2 788	6 420	5 960
Nõuded ja ettemaksed	4 219	6 102	4 706



Varud	11 782	8 641	12 678
Bioloogilised varad	7 825	10 551	6 498
Käibevera kokku	26 614	31 714	29 842
<hr/>			
Edasilükkunud tulumaksuvara	26	226	153
Pikaajalised finantsinvesteeringud	134	102	134
Materaalne põhivara	14 528	13 562	12 764
Immateriaalne vara	23 195	22 383	22 604
Põhivara kokku	37 883	36 273	35 655
VARAD KOKKU	64 497	67 987	65 497
<hr/>			
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Võlakohustused	13 242	9 460	12 562
Võlad ja ettemaksed	11 179	16 831	14 254
Sihtfinantseerimine	242	307	216
Lühiajalised kohustused kokku	24 663	26 598	27 032
<hr/>			
Võlakohustused	11 480	13 661	11 487
Võlad ja ettemaksed	519	0	0
Edasilükkunud tulumaksukohustus	2 426	2 843	2 441
Sihtfinantseerimine	1 306	1 156	1 226
Pikaajalised kohustused kokku	15 731	17 660	15 154
KOHUSTUSED KOKKU	40 394	44 258	42 186
<hr/>			



Aktsiakapital	7 737	7 737	7 737
Ülekurss	14 007	14 007	14 007
Oma aktsiad	-390	-390	-390
Kohustuslik reservkapital	48	48	48
Realiseerimata kursivahed	31	344	7
Jaotamata kasum (-kahjum)	2 004	1 988	1 904
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	23 437	23 734	23 313
Väikeaktsionäridele kuuluv osa	666	-5	-2
OMAKAPITAL KOKKU	24 103	23 729	23 311
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU	64 497	67 987	65 497

#### Konsolideeritud koondkasumi aruanne

EUR '000	3kv 2018	3kv 2017	18k 2017/2018
Müügitulud	19 393	17 990	118 499
Müüdud kaupade kulu	-16 437	-15 539	-103 811
Brutokasum	2 956	2 451	14 688
Tegevuskulud	-2 623	-1 992	-12 423
Turundus- ja müögikulud	-1 843	-1 375	-8 841
Üldhalduskulud	-780	-617	-3 582
Muud äritulud	238	513	1 059
Muud ärikulud	-71	-523	-1 309
Bioloogiliste varade ümberhindlus	73	1 072	-524
Ärikasum (-kahjum)	573	1 521	1 491
Finantstulud	4	1	10



Finantskulud	-226	-209	-1 034
Maksustamiseelne kasum (-kahjum)	351	1 313	467
Tulumaks	-209	-205	-410
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	142	1 108	57
<hr/>			
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) jaotus:			
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	99	1 113	59
Väikeaktsionäridele kuuluv osa	43	-5	-2
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) kokku	142	1 108	57
<hr/>			
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:			
Valutakursi vahed	24	-76	-421
Kokku koondkasum (-kahjum)	166	1 032	-364
<hr/>			
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjum) jaotus:			
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	123	1 037	-362
Väikeaktsionäridele kuuluv osa	43	-5	-2
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku	166	1 032	-364
<hr/>			
Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)	0,00	0,03	-0,01
<hr/>			
Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)	0,00	0,03	-0,01
<hr/>			



Indrek Kasela  
AS PRFoods  
Juhatusse liige  
T: +372 452 1470  
investor@prfoods.ee  
www.prfoods.ee

Manus

\* PRF\_vahearuanne\_3k2018\_2019 (<https://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/2c8e387b-b341-49e8-987e-594cca206269>)

