

Ettevõtte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Poolaastaruanne
Avaldamise aeg 21 veebr 2020 19:00:00 +0200

Manused:
- PRFoods-10003199331-en.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=4350>)
- PRFoods-10003199333-et.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=4351>)

Valuuta

Pealkiri PRF: AS-i PRFoods 2019/2020 majandusaasta 2. kvartali ja 6 kuu konsolideeritud

ÜLEVAADE MAJANDUSTEGEVUSEST

JUHTKONNA KOMMENTAAR

Käesoleva finantsaasta esimene poolaasta (2019. aasta 2. pa) möödus ettevõttele edukalt. Käibe langusele vaatamata, suutsime väga oluliselt parandada kogukasumlikkust ja kapitali efektiivsust.

Grupi konsolideeritud EBITDA aruandeperioodil oli 2,8 miljonit eurot, kasvades 48% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mida mõjutas enim bioloogiliste varade ümberhindlus. Äritegevuse EBITDA (s.o enne ühekordseid tulusid-kulusid ja kalavarude ümberhindlust) oli 2,9 miljonit eurot (2. pa 2018: 3,5 miljonit eurot). Puhaskasum oli 1,1 miljonit eurot, mis on pea kolm korda kõrgem eelmise aasta sama perioodi puhaskasumist (2. pa 2018: 0,4 miljonit eurot).

2019. aasta teist poolaastat iseloomustas lõhe- ja forelli turuhindade enam kui 8%-line langus, millest tulenevalt tekkis Soome jaekettidel ootus private label'i segmendis suitsutatud toodete hindade langetamiseks. Kasumlikkuse säilitamise eesmärgil otsustasime selleks perioodiks pakkumist kuum- ja külmsuitsutatud toodete osas Soome turul jaekettides vähendada. Suitsutatud toodete käibe vähenemise suutsime osaliselt asendada kala ja kalafilee ning muude kalatoodete müügiga. 2020. aasta esimesel poolaastal on suitsutatud toodete private label'i segmendi hinnatase taastumas ning jätkame tarnetega eelmise aastaga võrreldaval tasemel.

PRFoodsi üks põhifookus on olnud äritegevuse rahavoogude parandamine, mis kajastub 2019. aasta 2. pa äritegevuse positiivses rahavoos summas 4,5 miljonit eurot võrreldes 2,7 miljoni euroga eelmise aasta samas perioodis. Ettevõtte netovõlgnevus oli 17,8 miljonit eurot seisuga 31.12.2019 (30.12.2018: 20,0 miljonit eurot). Grupi käibekapital oli seisuga 30.12.2019 negatiivne 3,5



miljoni euro võrra kuna lühiajalised kohustused sisaldavad kohustusi seotud osapooltele summas 4,2 miljoni 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 kodu- kui eksportturgudel. Soome ettevõtete Heimon Kala ja Trio Trading juriidiline ühinemine toimus 31.01.2020, millega kaasnes ettevõtte juhtkonna ja peamiste ärifunktsioonide tsentraliseerimine. Eestis oleme lانسseerinud Soome-Eesti ühisbrändi - Heimon Kala ning esimest korda sisenesime Saaremaal kasvatatud vikerforelliga Eesti jaeturule. Lähiaastatel on tootearenduse prioriteet omakasvatatud kala väärindamisel.

Kalakasvatuse osas oleme saanud Rootsist positiivse vastuse olemasolevate kasvanduste laiendamiseks. Eestis tegeleme nii olemasoleva kasvanduse suurendamise kui uute kasvatuslubade taotlemisega. Selleks jätkame vajalike ettevalmistuste tegemist, mille tulemusel saaksime suurendada oma kalakasvandustest pärit kvaliteetse tooraine mahtu.

John Ross Jr'i uuendatud brändi lانسseerimine algas eelmise kvartali lõpus ning järgnevatel perioodides ootame uue brändi käibe kasvu Suurbritannia turul.

Ettevõtte on jätkuvalt keskendunud keskkonnasäästliku tootmise tõhustamisele, mis hõlmab nii tooraine kasutamist, energiaallikaid kui pakkematerjale.

Ohumärkidena peame välja tooma teravnenud konkurentsi Soome turul ning sellest tulenevalt jaetoodete hinnalanguse võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Eesti kalatööstust tabanud listeeriaskandaal mõjutas siinse jaeturu kogumahtu märkimisväärselt, kuid PRFoodsi müügile see suurt mõju ei avaldanud tulenevalt Eesti turu väikesest osakaalust ettevõtte kogukäibes. Listeeriaskandaali taustal võime kinnitada, et PRFoodsi ettevõtted on läbinud kõik täiendavad kontrollid edukalt ning Grupi tootmisüksused omavad kvaliteedijuhtimise rahvusvahelisi sertifikaate. Lisaks auditeerivad meie tehaseid regulaarselt suuremad lepingupartnerid ja need auditid on läbitud pea maksimaalsete tulemustega. Suurimat rolli mängibki siin meie ettevõtete sisemine kvaliteedijuhtimine sh oma laboratooriumites igapäevaselt läbiviidavad kontrollid alates tooraine ostust kuni toote tehasest väljastamiseni ning töötajate professionaalsus.

31.01.2020 jõustunud Brexit'il meie Suurbritannia ettevõtetele käesoleval finantsaastal mõju ei ole, kuid pole selge milliseks kujuneb selle pikaajaline mõju pärast üleminekuperioodi lõppu.

Samuti on ebaselge, kas ja milline on pikaajaline mõju koroonaviirusel kaupade ekspordile. 2020. aasta alguses oli märgata nõudluse vähenemist ning samuti muutus keerulisemaks lõhehinna prognoosimine olukorras, kus lõhetootjate tärned Aiasse on takistatud.

Käesoleval kalendriaastal on planeeritud suuremad tehaste kaasajastamised Eestis ja Soomes ning samuti muudatused tooteportfellis, mis võivad tuua kaasa



lühiajalise käibe ja kasumi vähenemise võrreldes eelneva perioodiga.

Arvestades eeltoodut ning suurenenud maailmamajanduse riske, loobub PRFoods eelmise majandusaasta lõpus tehtud käibe ja kasumi prognoosist käesoleva finantsaasta kohta. Juhul, kui ettevõtte otsustab välja anda uuendatud prognoosi, tehakse selle kohta vastav teade.

Positiivse poole pealt soovime välja tuua, et PRFoods viis edukalt lõpule võlakirjade mitteavaliku emissiooni 2020. aasta alguses, mille tulemusel 9 miljoni euro ulatuses lühiajalisi kohustusi muutus pikaajaliseks vabastades lühiajalisi rahavooge ca 2 miljoni euro võrra aastas. 2020. aasta 1. kvartalis kavatses ettevõtte läbi viia ka võlakirjade täiendava avaliku emissiooni.

Järgnevate perioodide eesmärkide saavutamiseks on Grupp tugevdanud juhtkonda nii tootearenduse kui finantsjuhtimise osas. Meie kollektiiv on teinud tulemusriikast 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	4kv 2019	3kv 2019	2kv 2019	1kv 2019	4kv 2018	3kv 2018	2kv 2018	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
Müügitulu	25,4	19,3	21,5	18,1	26,7	19,4	22,1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
Brutokasum	4,3	2,6	2,1	2,1	4,7	3,0	1,8	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
EBITDA								
äritegevusest	2,1	0,7	0,3	0,2	2,4	1,1	-0,2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
EBITDA	1,4	1,5	0,3	-0,5	0,8	1,1	0,3	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
EBIT	0,7	1,0	-0,3	-1,0	0,2	0,6	-0,2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
EBT	0,6	0,8	-0,4	-1,2	0,0	0,4	-0,5	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
Puhaskasum (-								
kahjum)	0,5	0,6	-0,6	-1,2	0,2	0,1	-1,1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
Brutomarginaal	17,0%	13,4%	9,8%	11,7%	17,7%	15,2%	7,9%	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
Äritegevuse								
EBITDA								



marginaal	8,4%	3,8%	1,4%	1,1%	9,1%	5,4%	-1,1%
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
EBITDA							
marginaal	5,3%	7,6%	1,4%	-2,5%	2,9%	5,8%	1,2%
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
EBIT marginaal	2,9%	5,0%	-1,2%	-5,6%	0,9%	3,0%	-1,1%
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
EBT marginaal	2,2%	3,9%	-2,0%	-6,5%	0,1%	1,8%	-2,3%
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Puhaskasumi							
marginaal	2,0%	2,9%	-3,0%	-6,6%	0,8%	0,7%	-5,1%
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Tegevuskulude							
suhtarv	12,5%	13,4%	11,7%	14,1%	11,2%	13,5%	12,0%
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

BILANSS

+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
--+							
mln EUR							
31.12.2019 30.09.2019 30.06.2019 31.03.2019 31.12.2018 30.09.2018 30.06.2018							
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
--+							
Netovõlgnevus	17,8	19,9	20,5	18,7	20,0	21,9	
18,1							
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
--+							
Omakapital	23,3	22,8	21,9	23,3	24,2	24,1	
23,3							
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
--+							
Käibekapital	-3,5	-3,0	-3,1	-1,6	1,0	2,0	
2,8							
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
--+							
Varad	60,5	62,4	62,5	63,5	65,5	64,5	
65,5							
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
--+							
Likviidsuskordaja	0,9x	0,9x	0,9x	0,9x	1,0x	1,1x	
1,1x							
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
--+							
Omakapitali							
suhtarv	38,5%	36,5%	35,0%	36,7%	37,0%	37,4%	
35,6%							
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+



Tuhandetes eurodes	31.12.2019	31.12.2018	30.06.2019	
+-----+-----+-----+-----+				
VARAD				
+-----+-----+-----+-----+				
Raha ja ekvivalendid	2 680	4 910	2 583	
+-----+-----+-----+-----+				
Nõuded ja ettemaksed	6 342	6 470	5 300	
+-----+-----+-----+-----+				
Varud	9 104	11 553	11 980	
+-----+-----+-----+-----+				
Bioloogilised varad	4 354	4 719	4 924	
+-----+-----+-----+-----+				
Käibevara kokku	22 480	27 652	24 787	
+-----+-----+-----+-----+				
+-----+-----+-----+-----+				
Edasilükkunud tulumaksuvara	66	49	41	
+-----+-----+-----+-----+				
Pikaajalised finantsinvesteeringud	217	134	202	
+-----+-----+-----+-----+				
Materiaalne põhivara	14 444	14 569	14 535	
+-----+-----+-----+-----+				
Immateriaalne vara	23 286	23 046	22 969	
+-----+-----+-----+-----+				
Põhivara kokku	38 013	37 798	37 747	
+-----+-----+-----+-----+				
VARAD KOKKU	60 493	65 450	62 534	
+-----+-----+-----+-----+				
+-----+-----+-----+-----+				
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				
+-----+-----+-----+-----+				
Võlakohustused	12 505	14 224	13 502	
+-----+-----+-----+-----+				
Võlad ja ettemaksed	13 301	12 184	14 105	
+-----+-----+-----+-----+				
Sihtfinantseerimine	188	241	234	
+-----+-----+-----+-----+				
Lühiajalised kohustused kokku	25 994	26 649	27 841	
+-----+-----+-----+-----+				
+-----+-----+-----+-----+				
Võlakohustused	7 945	10 706	9 540	
+-----+-----+-----+-----+				
Võlad ja ettemaksed	190	519	190	
+-----+-----+-----+-----+				
Edasilükkunud tulumaksukohustus	2 070	2 094	2 010	
+-----+-----+-----+-----+				
Sihtfinantseerimine	981	1 257	1 087	



Pikaajalised kohustused kokku	11 186	14 576	12 827
KOHUSTUSED KOKKU	37 180	41 225	40 668
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	167	-70	-214
Jaotamata kasum (-kahjum)	1 108	2 130	66
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	22 680	23 465	21 257
Väikeaktsionäridele kuuluv osa	633	760	609
OMAKAPITAL KOKKU	23 313	24 225	21 866
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU	60 493	65 450	62 534

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

Tuhandetes eurodes		2kv	
	2kv 2019/2020	2018/2019	6k 2019/2020
			6k 2018/2019
Müügitulud	25 374	26 729	44 703
Müüdüd kaupade kulu	-21 049	-22 011	-37 796
Brutokasum	4 325	4 718	6 907
Tegevuskulud	-3 169	-2 996	-5 767
Turundus- ja müügikulud	-2 146	-2 084	-3 938
Üldhalduskulud	-1 023	-912	-1 829



Muud äritulud/-kulud		206	136	334	303
+-----+					
Bioloogiliste varade ümberehindlus		-622	-1 628	224	-1 555
+-----+					
Ärikasum (-kahjum)		740	230	1 698	803
+-----+					
Finantstulud/-kulud		-190	-213	-393	-435
+-----+					
Maksustamiseelne kasum (-kahjum)		550	17	1 305	368
+-----+					
Tulumaks		-54	205	-239	-4
+-----+					
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)		496	222	1 066	364
+-----+					
+-----+					
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) jaotus:					
+-----+					
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa		529	130	1 042	229
+-----+					
Väikeaktsionäridele kuuluv osa		-33	92	24	135
+-----+					
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) kokku		496	222	1 066	364
+-----+					
+-----+					
Muu koondkasum (- kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:					
+-----+					
Valuutakursi vahed		66	-101	381	-77
+-----+					
Kokku koondkasum (- kahjum)		562	121	1 447	287
+-----+					
+-----+					
Aruandeperioodi					



koondkasumi (-kahjum)				
jaotus:				
maettevõtte				
aktsionäridele kuuluv				
osa	595	29	1 423	152
Väikeaktsionäridele				
kuuluv osa	-33	92	24	135
Aruandeperioodi				
koondkasum (-kahjum)				
kokku	562	121	1 447	287
Tava puhaskasum (-				
kahjum) aktsia kohta				
(EUR)	0,02	0,00	0,04	0,00
Lahustatud puhaskasum				
(-kahjum) aktsia kohta				
(EUR)	0,02	0,00	0,04	0,00

Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee?

