

FINANTSINSPEKTSIOON

Ettevõtte AS Ekspress Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 31 juuli 2020 08:00:00 +0300

Manused:
- EkspressGr-10004000781-en.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=4772>)
- EkspressGr-10004000783-et.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=4773>)

Valuuta

Pealkiri AS Ekspress Grupp: 2020. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud auditeerimata

ASi Ekspress Grupp 2020. aasta II kvartali müügitulu oli 13,9 miljonit eurot, mida on 20% vähem kui eelmine aasta samal ajal. I poolaasta müügitulu oli 29,6 miljonit, mis on 10% väikesem võrreldes 2019. aastaga. Kontserni II kvartali tulemust mõjutasid oluliselt koroonaviiruse levikuga kaasnenud kriisikuud, kus kontserni reklaamitulud vähenesid peamiselt Eestis ja Lätis ca 19% võrreldes eelmise aastaga. Kõige enam on COVID-19-st tingitud eriolukord mõjutanud aga Läti piletimüügiplatvormi tegevust ja reklaamimüüki digitaalsetel väliekraanidel nii Eestis kui ka Lätis. Nende valdkondade müügitulud olid II kvartalis minimaalsel tasemel.

Kontsern reageeris kriisile kiiresti. Vähendasime kulubaasi (sh palkade vähendused pea kõikides ettevõtetes) ja taotlesime erinevaid riiklikke abimeetmeid, et leevendada olukorda ning hoida ära töötajate koondamisi. Kui reklaamitulud näitasid II kvartalis juba taastumise märke, siis üritustega seotud piirangud mõjutavad piletiäri tegevusmahtusid veel mitmeid kuid, mis ei luba oodata olukorra kiiret taastumist varasemasele tasemele.

Ekspress Grupi kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli II kvartalis 1,65 miljonit eurot, mis on 0,01 miljonit eurot rohkem võrreldes 2019. aasta II kvartaliga. EBITDA oli I poolaastal kokku 2,33 miljonit eurot, olles kasvanud 3% võrdluses eelmise aastaga.

Majanduslanguse olukorras juhendasime kontserni pikaajalisest digitulude kasvatamise ambitsioonist. Oleme digitulude kasvatamise osas seatud eesmärged täitmas: II kvartali lõpuks moodustasid digitaalsed tulud 68% kontserni meediasegmendi müügituludest ning 46% kontserni kogukäibest. Eelmise aasta esimesel poolaastal olid vastavad numbrid 66% ja 42%.

2020. aasta II kvartalis kasvas tugevalt Ekspress Grupi meediaväljaannete digitellimuste hulk ja jõudis Balti riikides kokku 63 tuhande tellijani, mis



26% enam võrreldes 2019. aasta lõpu seisuga. 2020. aasta II kvartali lõpuks moodustas Ekspress Grupi väljaannete digitellimuste arv Eestis 53% Eesti Meediaettevõtete Liidu poolt avaldatavast kogu turu mahust. Digitellijate kasv näitab selgesti, et suudame pakkuda oma lugejatele nii tava- kui ka kriisiolukorras usaldusväärselt ajakirjandust. Trendile ennab hoogu kogu maailmas toimuv nn digipööre, kus tarbijad on järjest rohkem valmis maksma hea video-, audio- või tekstisisu eest.

Kontserni II kvartali puhaskasumiks kujunes 0,58 miljonit eurot, mida on võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 0,23 miljonit eurot enam. I poolaasta kahjumiks kujunes 0,16 miljonit eurot, mis on 0,10 miljonit eurot vähem võrreldes eelmise aastaga.

Kontsern suutis vaatamata kriisikuudele parandada likviidsust. Kontsernil on I poolaasta lõpuks rahalisi vahendeid 6,3 miljonit eurot (30.06.2019 1,5 miljonit eurot), mida on positiivselt mõjutanud pankade poolt antud maksepuhkused, maksukohustuste ajatamine ning Eesti Töötuskassalt saadud töötasu hüvitis. Likviidsuspositsiooni hoidmine on meile oluline, kuna koroonamõjudest tingitud kriisi edasine ulatus on veel teadmata.

Balti riikides prognoositakse käesolevaks aastaks keskmiselt 10% majanduslangust. Näeme, et viirusega kaasneva majanduskriisi mõjud avaldavad kontsernile olulist mõju ka kolmandas ja neljandas kvartalis. Tulevaste võimalike piirangute suhtes on kõige haavatavamad kontserni meediaettevõtted, eriti välimeedia, ning piletimüügi platvorm Lätis.

KOKKUVÕTE II KVARTALI JA I POOLAASTA TULEMUSTEST

Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50% ühisettevõtted kajastada konsolideeritud raamatupidamise aruannetes kapitaliosaluse meetodil. Selleks, et aruandetarbijale tagada selgem ühtne vaade raamatupidamise aruannetega, on alates 2020. aasta I kvartalist tegevusaruandes esitatud ainult näitajaid, milles ühisettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes.

MÜÜGITULU

2020. aasta II kvartali konsolideeritud müügitulu oli 13,9 miljonit eurot (II kvartal 2019: 17,5 miljonit eurot). II kvartali müügitulu vähenes 20% võrreldes eelmise aastaga. Müügitulu langus tuleneb peamiselt reklaamitulude ja trükiteenuste müügitulude langusest tulenevalt COVID-19 eriolukorrast tingitud ärikeskkonna halvenemisest. 2020. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu oli 29,6 miljonit eurot (I poolaasta 2019: 32,8 miljonit eurot). Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas II kvartali lõpus 46% kogukäibest ning 68% meedia segmendi käibest (2019 II kvartal vastavalt 42% kogukäibest ja 66% meedia segmendi käibest). 2020. aasta II kvartali konsolideeritud müügitulu, milles ühisettevõtted on 50% rida-realt konsolideeritud, oli 15,7 miljonit eurot



(II kvartal 2019: 19,5 miljonit eurot) ja 2020. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu 33,3 miljonit eurot (I poolaasta 2019: 36,8 miljonit eurot).

KASUMLIKKUS

2020. aasta II kvartali konsolideeritud EBITDA oli 1,65 miljonit eurot (II kvartal 2019: 1,64 miljonit eurot) ja 2020. aasta I poolaasta konsolideeritud EBITDA oli 2,33 miljonit eurot (I poolaasta 2019: 2,26 miljonit eurot). 2020. aasta II kv EBITDA kasvas 1% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 11,9% (II kvartal 2019: 9,4%). Kasumlikkust mõjutas positiivselt 2020. aasta II kvartalis väga olulised kontserniülesed kulude kokkuhoidud (sh palgakärped) ja saadud töötasu hüvitis Eesti Töötukassalt kokku summas 1,14 miljonit eurot, mis periodiseeritakse tulusse II - IV kvartali jooksul. 2020. aasta II kvartali EBITDA-s moodustas töötasu hüvitis 0,32 miljonit eurot. 2020. aasta II kvartali puhaskasum oli 0,58 miljonit eurot, mida on võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 0,23 miljonit eurot ehk 63 protsenti enam.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 6,3 miljonit eurot ja omakapitali 51,5 miljonit eurot (54% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2019. aasta 30. juuni seisuga olid vastavalt 1,5 miljonit eurot ning 50,0 miljonit eurot (55% bilansimahust). Seisuga 30. juuni 2020 oli kontserni netovõlg 16,3 miljonit eurot (30. juuni 2019: 19,2 miljonit eurot). Tulenevalt COVID-19 eriolukorrast on kontsernil kokkulepe AS-iga SEB Pank laenumaksete peatamiseks perioodil märts-august 2020 (1,2 miljonit eurot) ja AS-iga Citadele banka laenumaksete peatamiseks perioodil juuni-november 2020 (0,3 miljonit eurot). Täiendavalt on kontserni rahapositsiooni mõjutanud positiivelt Eesti Töötukassalt saadud töötasu hüvitis (1,14 miljonit eurot) ja eriolukorra ajal tekkinud maksukohustuse (1,60 miljonit eurot) ajatamine perioodiks 24 kuud.

Segmentide peamised finantsnäitajad

(tuhandetes EUR)	Müügitulu						
	II kv 2020	II kv 2019	Muutus %	I pa 2020	I pa 2019	Muutus %	12 kuud 2019
Meedia segment	9 860	11 512	-14%	19 863	20 869	-5%	44 218
sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest	7 021	7 775	-10%	13 526	13 829	-2%	30 534
sh % tulu kõikidest digitaalsetest ja							



online kanalitest	71%	68%		68%	66%		69%
Trükiteenuste segment	4 569	6 610	-31%	10 813	13 180	-18%	25 695
Kesksed tegevused	520	508	2%	1 035	1 046	-1%	2 076
Segmentidevahelised elimineerimised	(1 037)	(1 155)		(2 118)	(2 310)		(4 533)
KONTSERN KOKKU	13 912	17 475	-20%	29 593	32 785	-10%	67 456
sh % tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest	50%	44%		46%	42%		45%

(tuhandetes EUR) EBITDA

	II kv 2020	II kv 2019	Muutus %	I pa 2020	I pa 2019	Muutus %	12 kuud 2019
Meedia segment	1 514	1 364	11%	1 762	1 800	-2%	5 966
Trükiteenuste segment	248	558	-56%	831	1 108	-25%	2 032
Kesksed tegevused	(92)	(273)	66%	(236)	(636)	63%	(1 150)
Segmentidevahelised elimineerimised	(16)	(7)		(33)	(13)		(75)
KONTSERN KOKKU	1 654	1 643	1%	2 325	2 259	3%	6 772

EBITDA marginaal	II kv 2020	II kv 2019	I pa 2020	I pa 2019	12 kuud 2019
Meedia segment	15%	12%	9%	9%	13%
Trükiteenuste segment	5%	8%	8%	8%	8%
KONTSERN KOKKU	12%	9%	8%	7%	10%

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)



(tuhandetes EUR)

30.06.2020 31.12.2019

VARAD

Käibevara

Raha ja raha ekvivalendid	6 306	3 647
---------------------------	-------	-------

Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	9 799	12 705
-------------------------------------	-------	--------

Ettevõtte tulumaksu nõuded	24	0
----------------------------	----	---

Varud	3 053	3 120
-------	-------	-------

Käibevara kokku	19 181	19 472
-----------------	--------	--------

Põhivara

Muud nõuded ja investeeringud	1 002	975
-------------------------------	-------	-----

Edasilükkunud tulumaksu vara	38	38
------------------------------	----	----

Investeeringud ühisettevõtetesse	1 407	1 254
----------------------------------	-------	-------

Investeeringud sidusettevõtetesse	2 274	2 356
-----------------------------------	-------	-------

Materiaalne põhivara	14 561	14 943
----------------------	--------	--------

Immateriaalne põhivara	56 664	56 369
------------------------	--------	--------

Põhivara kokku	75 945	75 935
----------------	--------	--------

VARAD KOKKU	95 126	95 407
-------------	--------	--------

KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused	3 264	5 100
----------------	-------	-------

Võlad ja ettemaksed	18 118	16 483
---------------------	--------	--------

Ettevõtte tulumaksu kohustused	35	65
--------------------------------	----	----

Lühiajalised kohustused kokku	21 416	21 647
-------------------------------	--------	--------

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused	19 310	19 242
-----------------------------	--------	--------



Muud pikaajalised kohustused	2 930	2 895
Pikaajalised kohustused kokku	22 239	22 137
KOHUSTUSED KOKKU	43 655	43 784
OMAKAPITAL		
Vähemusosalus	108	100
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:		
Aktiivkapital	17 878	17 878
Ülekurss	14 277	14 277
Omaaktiiv	(22)	(22)
Reservid	1 758	1 688
Jaotamata kasum	17 472	17 701
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku	51 363	51 522
OMAKAPITAL KOKKU	51 471	51 622
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	95 126	95 407

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	II kv 2020	II kv 2019	I pa 2020	I pa 2019	12 kuud 2019
Müügitulu	13 912	17 475	29 593	32 785	67 456
Müüdud toodangu kulu	(11 598)	(14 126)	(25 070)	(27 223)	(54 044)
Brutokasum	2 315	3 349	4 523	5 562	13 412
Muud äritulud	552	170	659	289	607
Turunduskulud	(531)	(894)	(1 288)	(1 625)	(3 124)
Üldhalduskulud	(1 602)	(1 969)	(3 495)	(3 906)	(8 024)



Muud ärikulud	(56)	(35)	(80)	(56)	(148)
Ärikasum /(kahjum)	678	621	319	264	2 722
Intressitulud	6	6	12	12	22
Intressikulud	(217)	(183)	(441)	(317)	(784)
Muud finantstulud/(kulud)	(12)	(25)	(28)	(44)	(61)
Kokku finantstulud/(kulud)	(223)	(202)	(457)	(349)	(823)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt	135	51	8	0	(38)
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	(8)	(16)	(28)	(75)	(114)
Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist	582	454	(158)	(160)	1 746
Tulumaks	(1)	(97)	(2)	(98)	(339)
Aruandeperioodi kasum /(kahjum)	582	356	(160)	(258)	1 407
Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav					
Emaettevõtte aktsionäridele	575	354	(168)	(263)	1 394
Vähemusosalusele	7	2	8	5	13
Koondkasum /(kahjum) kokku	582	356	(160)	(258)	1 407
Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav					
Emaettevõtte aktsionäridele	575	354	(168)	(263)	1 394
Vähemusosalusele	7	2	8	5	13



Tava- ja lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta	0,02	0,01	(0,01)	(0,01)	0,05
---	------	------	--------	--------	------

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)

I pa 2020 I pa 2019

Rahavood äritegevusest		
Aruandeperioodi ärikasum	319	264
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 011	1 977
(Kasum)/-kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest	(3)	2
Äritegevuse rahavood:		
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 470	(1 902)
Varude muutus	68	(77)
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 515	2 182
Rahavood põhitegevusest	6 379	2 446
Makstud ettevõtte tulumaks	(56)	(140)
Makstud intressid	(306)	(317)
Rahavood äritegevusest kokku	6 017	1 989
Rahavood investeerimistegevusest		
Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha) / sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse	(203)	(4 960)
Saadud intressid	1	12
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine	(1 037)	(1 352)
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	29	4



Antud laenud	(98)	(78)
Antud laenude tagasimaksed	0	301
Rahavood investeerimistegevusest kokku	(1 308)	(6 073)
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud dividendid	150	0
Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed	(519)	(410)
Arvelduskrediidi kasutuse muutus	(1 018)	67
Saadud laenud / Laenude tagasimaksed	(662)	4 667
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	(2 050)	4 324
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS	2 659	240
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 647	1 268
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 306	1 507

Signe Kukin
 Kontserni finantsjuht
 AS Ekspress Grupp
 Tel: +372 669 8381
 E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee (mailto:signe.kukin@egrupp.ee)

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1700 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.

