Ettevõte	AS Ekspress Grupp
Tüüp	Korraldatud teave
Kategooria	Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg	19 veebr 2021 08:00:00 +0200

Manused:
- EkspressGr-10004573551-en.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=5187)
- EkspressGr-10004573553-et.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=5188)

Valuuta

Pealkiri AS Ekspress Grupp: 2020.aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata

AS Ekspress Grupi jaoks oli 2020. aasta kokkuvõttes edukas: vaatamata eriolukorrale ja koroonaviirusest tingitud majanduse ebakindlusele suutis grupp tugevdada oma positsioone ning parandada oluliselt kasumlikkust. 12 kuu müügitulu kahanes 2019. aastaga võrreldes 6 protsenti 63,2 miljonile eurole ja puhaskasum kasvas 80% 2,5 miljoni euroni. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas detsembri lõpus 49% kogukäibest ning 71% meedia segmendi käibest.

ASi Ekspress Grupp 2020. aasta IV kvartali müügitulu oli 18,4 miljonit ja puhaskasum 1,6 miljonit eurot. Arvestades jätkuvat pandeemia olukorda olid kontserni IV kvartali finantstulemused väga tugevad. Meedia segmendi müügitulu näitas väga head taastumist - võrreldes eelmise aastaga olid müügitulud samal, 13 miljoni euro tasemel. Aastas kokku olid meediasegmendi tulud 43,7 miljonit eurot, mis on kõigest 1% madalam võrreldes eelmise aastaga. Meedia segmendi müügitulude taga on nii veebireklaami kui digitellimuste jätkuv tugev müük.

12 kuu müügitulu oli kontsernis 63 miljonit eurot, mis on 6% vähem võrreldes eelmise aastaga. Kuueprotsendiline käibelangus tuleneb peamiselt II kvartali eriolukorra mõjust ning kogu aasta lõikes trükiteenuste segmendis langenud müügituludest.

Ekspress Grupp kasvatas IV kvartalis digitaalseid tulusid, mis moodustasid 71% kontserni meediasegmendi müügituludest ning 49% kontserni kogukäibest. ASi Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2020. aastal Balti riikides kokku 73% ja ulatus detsembri lõpus üle 81 tuhande. 2020. aasta oli meie väljaannetele digitellimuste kasvu osas murranguline kõigil turgudel. Tellimuste kasvu peamine põhjus on inimeste hoiakute ja harjumuste muutus ning ka ühiskonnas toimuvad suured muudatused ja protsessid. Kvaliteetse omakeelse digitaalse sisu eest maksmine on muutunud tänapäeval normiks. Muutust toetas ka üleüldine foon - valeuudiste ja vandenõuteooriate levik sotsiaalmeedia platvormidel on omakorda tähtsustanud objektiivse ajakirjanduse tähtsust

ühiskonnas.

Ekspress Grupi kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli IV kvartalis 2,4 miljonit eurot, mis on 0,7 miljonit eurot vähem võrreldes 2019. aasta IV kvartaliga. COVID-19 jätkuva mõju tõttu majandusolukorrale on kontsern kajastanud 2020. aasta 4. kvartalis ühekordse mõjuga materiaalse põhivara väärtuse langust summas 1,0 miljonit eurot ning ühekordseid koroonakriisiga seotud riiklikke abimeetmeid summas 0,4 miljonit eurot. EBITDA oli 12 kuuga kokku 7,0 miljonit eurot, kasvades 3% võrreldes eelmise aastaga. Kui 12-kuu vaates kokku on kontsern võrreldes 2019. aastaga kaotanud peamiselt COVID-19 pandeemia mõjust ca 4,2 miljonit eurot müügitulusid, siis kuludes on sama perioodi võrdluses hoitud kokku 5,4 miljonit eurot.

Kontserni puhaskasum oli IV kvartalis 1,6 miljonit eurot ja 12 kuu vaates kokku 2,5 miljonit eurot. IV kvartali tulemust mõjutab positiivselt jätkuv kulude kokkuhoid, müügitulude taastumine ning ühekordse finantstuluna kajastatud 0,7 miljonit eurot piletimüügiplatvormi ostuhinna tasumata tuleviku kohustuse osa õiglase väärtuse korrigeerimise eest. 2020. aastal teenitud puhaskasum on 80% kõrgem võrreldes eelmise aastaga.

Kõige enam on COVID-19-st tingitud eriolukord mõjutanud Läti piletimüügiplatvormi tegevust. Kevadest alates on Läti riik seadnud 50%-lise piirangu saalide täituvuse osas ning alates novembri algusest kehtestati riigis uus eriolukord, mis kestab vähemalt kuni 4. aprillini 2021. Eriolukorra tõttu on kõik üritused tühistatud, mistõttu on piletimüügiplatvormi tegevus oluliselt piiratud. Piletimüügiplatvorm on saanud keskenduda oma veebiplatvormi arendusele.

Kontserni likviidsus on jätkuvalt hea. 31. detsembri 2020 seisuga on kontsernil rahalisi vahendeid 6,3 miljonit eurot (31.12.2019 3,6 miljonit eurot). Likviidsust mõjutasid positiivselt pankade poolt antud maksepuhkused, maksukohustuste ajatamine ning Eesti Töötukassalt saadud töötasu hüvitis. Likviidsuspositsiooni hoidmine on kontsernile oluline, sest koroonamõjudest tingitud kriisi edasine ulatus 2021. aastal on veel teadmata.

Kontserni juhatus teeb ettepaneku jätta 2020. majandusaasta kasum jaotamata, kuna kontserni eesmärk on jätkata investeeringuid digitaalse ärisuuna kasvatamisse. ASi Ekspress Grupp strateegiline fookus on kvaliteetseima ning efektiivseima meediaorganisatsiooni arendamine, digitaalse äri kasvatamine nii orgaaniliselt kui uute omandamiste teel ning tugeva turupositsiooni säilitamine trükimeedias, kuivõrd paljud lugejad eelistavad lisaks digitaalsele meediale jätkuvalt trükiformaati.

KOKKUVÕTE IV KVARTALI JA 12 KUU 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 IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 18,4 miljonit eurot (IV kvartal 2019: 19,7 miljonit eurot). IV kvartali müügitulu vähenes 7% võrreldes eelmise aastaga. 2020. aasta 12 kuu konsolideeritud müügitulu oli 63,2 miljonit eurot (12 kuud 2019: 67,5 miljonit eurot). Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas aruandeaastal 49% kogukäibest ja 71% meedia segmendi käibest (12 kuud 2019: vastavalt 45% kogukäibest ja 69% meedia segmendi käibest).

KASUMLIKKUS

2020. aasta IV kvartali konsolideeritud EBITDA oli 2,45 miljonit eurot (IV kvartal 2019: 3,20 miljonit eurot) ja 12 kuu konsolideeritud EBITDA oli 7,00 miljonit eurot (12 kuud 2019: 6,77 miljonit eurot). 2020. aasta IV kvartali EBITDA vähenes 23% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 13,3% (IV kvartal 2019: 16,2%). 2020. aasta 12 kuu EBITDA kasvas 3% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 11,1% (12 kuud 2019: 10,0%). Seoses COVID-19 jätkuva mõjuga majandusolukorrale kajastas kontsern IV kvartalis ühekordse mõjuga materiaalse põhivara allahindluse summas 1,0 miljonit eurot. Kasumlikkust mõjutas positiivselt 2020. aasta II kuni IV kvartalis toimunud kontserniülene kulude kokkuhoid ja II kvartalis saadud töötasu hüvitis Eesti Töötukassalt summas 1,14 miljonit eurot, mis periodiseeriti tulusse II, III ja IV kvartali jooksul. 2020. aasta IV kvartali EBITDA-s moodustas töötasu hüvitis 0,41 miljonit eurot ja 2020. aasta 12 kuu EBITDA-s moodustas töötasu hüvitis 1,14 miljonit eurot. Kui 12-kuu vaates kokku on kontsern võrreldes 2019. aastaga kaotanud peamiselt COVID-19 pandeemia mõjust ca 4,2 miljonit eurot müügitulusid, siis kuludes on sama perioodi võrdluses hoitud kokku 5,4 miljonit eurot.

2020. aasta IV kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 1,61 miljonit eurot (IV kvartal 2019: 1,65 miljonit eurot) ja 2020. aasta 12 kuu puhaskasum oli 2,54 miljonit eurot (12 kuud 2019: 1,41 miljonit eurot), mis on 1,13 miljonit eurot ja 80% kõrgem võrreldes 2019. aastaga. IV kvartali tulemust mõjutas positiivselt jätkuv kulude kokkuhoid, müügitulude taastumine ning ühekordse finantstuluna kajastatud 0,7 miljonit eurot piletimüügiplatvormi ostuhinna tasumata tuleviku kohustuse osa õiglase väärtuse korrigeerimise eest.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid summas 6,3 miljonit eurot ja omakapitali summas 54,6 miljonit eurot (58% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2019. aasta 31. detsembri seisuga olid vastavalt 3,6 miljonit eurot ja 51,6 miljonit eurot (54% bilansimahust). Seisuga 31. detsember 2020 oli kontserni netovõlg 15,9 miljonit eurot (31. detsember 2019: 20,7 miljonit eurot). Tulenevalt COVID-19 eriolukorrast sõlmis 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 mõjutas kontserni rahapositsiooni positiivselt 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					
	IV kv 2020	IV kv 2019	Muutus %	12 kuud 2020	12 kuud 2019	Muutus %
Meedia segment	13 061	13 441	-3%	43 728	44 218	-1%
sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest	9 625	9 842	-2%	30 963	30 534	1%
sh % tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest	74%	73%		71%	69%	
Trükiteenuste segment	5 670	6 906	-18%	21 384	25 695	-17%
Kesksed tegevused	1 032	518	99%	2 761	2 076	33%
Segmentidevahelised elimineerimised	(1 387)	(1 180)		(4 629)	(4 533)	
KONTSERN KOKKU	18 377	19 685	-7%	63 243	67 456	-6%
sh % tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest	52%	50%		49%	45%	

(tuhandetes EUR)	EBITDA					
	IV kv 2020	IV kv 2019	Muutus %	12 kuud 2020	12 kuud 2019	Muutus %
Meedia segment	3 110	2 978	4%	6 601	5 966	11%

Trükiteenuste segment	790	567	39%	2 224	2 032	9%
Kesksed tegevused	(394)	(296)	-33%	(720)	(1 150)	37%
Segmentidevahelised elimineerimised*	(1 058)	(52)		(1 101)	(75)	
KONTSERN KOKKU	2 448	3 196	-23%	7 004	6 772	3%

* COVID-19 jätkuva mõju tõttu majanduslikule olukorrale on kontsern IV kvartalis 2020. aastal kajastanud materiaalse põhivara väärtuse languse kahjumit summas 1,0 miljonit eurot.

EBITDA marginaal	IV kv 2020	IV kv 2019	12 kuud 2020	12 kuud 2019
Meedia segment	24%	22%	15%	13%
Trükiteenuste segment	14%	8%	10%	8%
KONTSERN KOKKU	13%	16%	11%	10%

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	31.12.2020	31.12.2019
VARAD		
Käibevara		
Raha ja raha ekvivalendid	6 269	3 647
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	9 450	12 705
Ettevõtte tulumaksu nõuded	7	0
Varud	2 756	3 120
Käibevara kokku	18 482	19 472
Põhivara		
Muud nõuded ja investeeringud	982	975
Edasilükkunud tulumaksu vara	30	38

Investeeringud ühisettevõtetesse	1 661	1 254
Investeeringud sidusettevõtetesse	2 253	2 356
Materiaalne põhivara	14 134	14 943
Immateriaalne põhivara	56 635	56 369
Põhivara kokku	75 696	75 935
VARAD KOKKU	94 177	95 407
KOHUSTUSED		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused	3 613	5 100
Võlad ja ettemaksed	15 251	16 483
Ettevõtte tulumaksu kohustused	81	65
Lühiajalised kohustused kokku	18 945	21 647
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused	18 589	19 242
Muud pikaajalised kohustused	2 025	2 895
Pikaajalised kohustused kokku	20 613	22 137
KOHUSTUSED KOKKU	39 558	43 784
OMAKAPITAL		
Vähemusosalus	126	100
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:		
Aktsiakapital	18 478	17 878
Ülekurss	14 277	14 277
Omaaktsiad	(209)	(22)
Reservid	1 758	1 688
Jaotamata kasum	20 189	17 701

Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku	54 493	51 522
OMAKAPITAL KOKKU	54 619	51 622
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	94 177	95 407

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	IV kv 2020	IV kv 2019	12 kuud 2020	12 kuud 2019
Müügitulu	18 377	19 685	63 243	67 456
Müüdud toodangu kulu	(13 312)	(14 660)	(50 637)	(54 044)
Brutokasum	5 065	5 025	12 607	13 412
Muud äritulud	784	157	2 040	607
Turunduskulud	(752)	(814)	(2 701)	(3 124)
Üldhalduskulud	(2 379)	(2 156)	(7 532)	(8 024)
Muud ärikulud	(1 232)	(94)	(1 336)	(148)
Ärikasum /(kahjum)	1 485	2 119	3 078	2 722
Intressitulud	9	4	28	22
Intressikulud	(219)	(229)	(877)	(784)
Muud finantstulud/(kulud)	675	(24)	614	(61)
Kokku finantstulud/(kulud)	465	(249)	(235)	(823)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt	(5)	(22)	102	(38)
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	(54)	(17)	(129)	(114)
Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist	1 891	1 831	2 816	1 746
Tulumaks	(277)	(186)	(280)	(339)

Aruandeperioodi kasum /(kahjum)	1 614	1 645	2 536	1 407
Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav				
Emaettevõtte aktsionäridele	1 603	1 637	2 510	1 394
Vähemusosalusele	11	8	26	13
Koondkasum /(kahjum) kokku	1 614	1 645	2 536	1 407
Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav				
Emaettevõtte aktsionäridele	1 603	1 637	2 510	1 394
Vähemusosalusele	11	8	26	13
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,05	0,05	0,08	0,05
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta	0,05	0,05	0,08	0,05

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	12 kuud 2020	12 kuud 2019
Rahavood äritegevusest		
Aruandeperioodi ärikasum	3 078	2 722
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum	3 968	4 070
Kasum tütarettevõtte osaluse muutusest	0	(31)
(Kasum)/-kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest	986	(4)
Äritegevuse rahavood:		
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 274	(2 929)

Varude muutus	375	262
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	(1 201)	3 594
Rahavood põhitegevusest	10 480	7 684
Makstud ettevõtte tulumaks	(263)	(270)
Makstud intressid	(903)	(740)
Rahavood äritegevusest kokku	9 314	6 675
Rahavood investeerimistegevusest		
Tütar- ja sidusettevõtete ost (miinus omandatud sularaha)	(342)	(6 648)
Laekumised muudest investeeringutest	16	9
Sissemaksed ja laekumised kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse /-st	(83)	(63)
Saadud intressid	2	14
Saadud dividendid	150	0
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine	(2 562)	(2 775)
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	308	19
Antud laenud	(331)	(118)
Antud laenude tagasimaksed	0	303
Rahavood investeerimistegevusest kokku	(2 841)	(9 259)
Rahavood finantseerimistegevusest		
Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed	(949)	(978)
Arvelduskrediidi kasutuse muutus	(1 018)	(265)
Võlakirjade emiteerimine	0	5 000
Saadud laenud / Laenude tagasimaksed	(1 884)	1 207
Laekunud aktsiate emiteerimisest	600	0

Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel	(600)	0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	(3 851)	4 964
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS	2 621	2 379
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 647	1 268
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 269	3 647

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 1600 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.