

Ettevõtte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Poolaastaruanne
Avaldamise aeg 21 veebr 2021 19:52:29 +0200

Manused:

- PRF_interim_6m2020_2021.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5189>)
- PRF_vahearuanne_6k2020_2021.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5190>)

Valuuta

Pealkiri AS-i PRFoods 2020/2021. majandusaasta 2. kvartali ja kuue kuu konsolideeritud auditeerimata

JUHTKONNA KOMMENTAAR

2020 II poolaastat ilmestas COVID kriisi jätkumine. Lõheliste hinnad on 12-aasta madalaimad ning võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ligi 38% madalam lõhel ning 22.5% madalam forellil. Siia tuleb veel lisada ülemaailmne nõudluse vähenemine HoReCa sektori sulgemise tõttu ning seega võib antud olukorda nimetada "täiuslik torm". Ettevõtted, kes sellest kriisist väljuvad tervelt, on kindlasti tulevikus võitjad. Vaktsiinide tulek annab lootust, et 2021 II poolaastas võime näha mingit normaliseerumist ning nõudluse taastumist. 2022 on kalakasvatustel kindlasti kasumlikum aasta, sest kasvatajad oskavad paremini nõudlust planeerida. Täna sed kasvatusmahud olid planeeritud enne kriisi ning sellest tulenevalt on turul massiivne ülepakkumine ning enamus kalakavatussektorist toimib kas kahjumlikult või omahinna piires. John Ross Jr on antud kriisis näidanud erakordselt head vastupanuvõimet ning eeldatavalt lõpetab 2020/2021 majandusaasta sama kasumlikult kui eelneva. Ettevõtte brutomarginaal on tõusnud juba üle 50%. Ka Eesti kulubaas ning tegevus on viidud vastavusse muutunud turuolukorrale. Kahjuks ei saa sama öelda Soome kohta, mistõttu viime läbi suuremad ümberkorraldused Soome tegevuses 2021 I kvartali jooksul.

IV kvartali lõpetas grupp juba kasumiga. Tulenevalt oluliselt väiksemast käibest oli äritegevuse EBITDA marginaal 3.4% võrreldes 8.4% eelmise aasta samal perioodil (konsolideeritud EBITDA marginaal vastavalt 4,1% ja 5.3%). Tootmise kulubaasi ei ole võimalik kahjuks ilma suuremate restruktureerimistega vastavusse viia nii suure turu äralangemise tõttu. Samas oleme suutnud aasta algusest vähendada Soome üksuse kulusid ca 75,000 eurot kuus ning näeme võimalusi veelgi suuremaks kokkuhoiuks. Samas ei saa mööda vaadata sellest, et ettevõtte müük vajab taastamist, eelkõige Soomes.

Käesoleva aasta alguse tegevuse fookus on kulubaasi vastavusse viimine



turuolukorraga, ettevõtte likviidsuse parandamine ning Baltikumis ja Skandinaavias suurem fookus kalakasvatusele, kui jätkuvalt kõige perspektiivikamale osale. John Ross Jr on kriisiga toime tulnud väga hästi hoolimata 6 kuu käibelangusest ning on suurendanud oma kasumlikkust tänu madalamale toorainehinnale.

Tänu vähedatud kulubaasile usume, et suudame nii 2020/2021 II poolaasta kui kogu finantsaasta lõpetada positiivse EBITDA-ga.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
mln EUR	4kv 2020	3kv 2020	2kv 2020	1kv 2020	4kv 2019	3kv 2019	2kv 2019	1kv 2019	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
Müügitulu	17,0	12,7	15,1	18,5	25,4	19,3	21,5	18,1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
Brutokasum	2,5	1,2	0,7	2,0	4,3	2,6	2,1	2,1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
EBITDA									
äritegevusest	0,6	-0,3	-0,4	0,0	2,1	0,7	0,3	0,2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
EBITDA	0,7	-0,5	-0,4	-0,9	1,4	1,5	0,3	-0,5	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
EBIT	0,0	-1,1	-1,0	-1,4	0,7	1,0	-0,3	-1,0	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
EBT	-0,1	-1,4	-1,2	-1,8	0,6	0,8	-0,4	-1,2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
Puhaskasum (-									
kahjum)	-0,2	-1,4	-1,3	-1,7	0,5	0,6	-0,6	-1,2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
Brutomarginaal	14,9%	9,4%	4,6%	10,8%	17,0%	13,4%	9,8%	11,7%	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
Äriteg. EBITDA									
marginaal	3,4%	-2,6%	-2,6%	0,1%	8,4%	3,8%	1,4%	1,1%	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
EBITDA									
marginaal	4,1%	-3,8%	-2,6%	-4,6%	5,3%	7,6%	1,4%	-2,5%	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
EBIT marginaal	0,2%	-8,8%	-6,4%	-7,8%	2,9%	5,0%	-1,2%	-5,6%	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
EBT marginaal	-0,6%	-11,3%	-8,1%	-9,8%	2,2%	3,9%	-2,0%	-6,5%	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
Puhaskasumi									
marginaal	-1,2%	-11,3%	-8,4%	-9,2%	2,0%	2,9%	-3,0%	-6,6%	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
Tegevuskulude									
suhtarv	15,6%	18,2%	13,9%	14,3%	12,5%	13,4%	11,7%	14,1%	



BILANSS

|mln EUR

|31.12.2020|30.09.2020|30.06.2020|31.03.2020|31.12.2019|30.09.2019|30.06.2019|

Netovõlgnevus		21,9	21,5	20,7	17,0	17,8	19,9	
20,5								
Omakapital		18,6	18,5	19,8	21,6	23,3	22,8	
21,9								
Käibekapital		-3,9	-4,4	-4,0	-2,5	-3,5	-3,0	-
3,1								
Varad		57,5	57,4	57,1	56,9	60,5	62,4	
62,5								
Likviidsuskordaja		0,8x	0,8x	0,8x	0,9x	0,9x	0,9x	
0,9x								
Omakapitali								
suhtarv		32,4%	32,3%	34,7%	37,9%	38,5%	36,5%	
35,0%								
Finantsvõimendus		54,0%	53,7%	51,1%	44,0%	43,3%	46,6%	
48,3%								
Võlakordaja		0,7x	0,7x	0,7x	0,6x	0,6x	0,6x	
0,7x								
Netovõlg / EBITDA								
äriteg		160,0x	12,8x	7,5x	5,3x	5,3x	5,4x	
5,1x								



Edasilükkunud tulumaksuvara	21	66	54
Pikaajalised finantsinvesteeringud	232	217	232
Materiaalne põhivara	15 968	14 444	16 179
Immateriaalne vara	22 841	23 286	22 672
Põhivara kokku	39 062	38 013	39 137
VARAD KOKKU	57 506	60 493	57 124
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Võlakohustused	9 634	12 505	10 611
Võlad ja ettemaksed	12 469	13 301	11 132
Sihtfinantseerimine	212	188	211
Lühiajalised kohustused kokku	22 315	25 994	21 954
Võlakohustused	13 254	7 945	12 368
Võlad ja ettemaksed	596	190	190
Edasilükkunud tulumaksukohustus	1 912	2 070	1 920
Sihtfinantseerimine	785	981	873
Pikaajalised kohustused kokku	16 547	11 186	15 351
KOHUSTUSED KOKKU	38 862	37 180	37 305
Aktsiakapital	7 737	7 737	7 737
Ülekurss	14 197	14 007	14 007
Oma aktsiad	-390	-390	-390



Kohustuslik reservkapital		51		51		51	
Realiseerimata kursivahed		-98		167		-366	
Jaotamata kasum (-kahjum)		-3 246		1 108		-1 654	
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa		18 252		22 680		19 385	
Väikeaktsionäridele kuuluv osa		392		633		434	
OMAKAPITAL KOKKU		18 644		23 313		19 819	
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU		57 506		60 493		57 124	

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

Tuhandetes eurodes	2kv 2020/2021	2kv 2019/2020	6k 2020/2021	6k 2019/2020
Müügitulud	17 029	25 374	29 766	44 703
Müüdnud kaupade kulu	-14 496	-21 049	-26 033	-37 796
Brutokasum	2 533	4 325	3 733	6 907
Tegevuskulud	-2 663	-3 169	-4 985	-5 767
Turundus- ja müügikulud	-1 809	-2 146	-3 367	-3 938
Üldhalduskulud	-854	-1 023	-1 618	-1 829
Muud äritulud/-kulud	46	206	137	334
Bioloogiliste varade ümberhindlus	118	-622	24	224
Ärikasum (-kahjum)	34	740	-1 091	1 698
Finantstulud/-kulud	-129	-190	-438	-393
Maksustamiseelne kasum (-kahjum)	-95	550	-1 529	1 305
Tulumaks	-101	-54	-105	-239



Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	-196	496	-1 634	1 066
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) jaotus:				
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	-190	529	-1 592	1 042
Väikeaktsionäridele kuuluv osa	-6	-33	-42	24
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) kokku	-196	496	-1 634	1 066
Muu koondkasum (- kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:				
Valuutakursi vahed	169	66	268	381
Kokku koondkasum (- kahjum)	-27	562	-1 366	1 447
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjum) jaotus:				
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	-21	595	-1 324	1 423
Väikeaktsionäridele kuuluv osa	-6	-33	-42	24
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku	-27	562	-1 366	1 447



Tava puhaskasum (- kahjum) aktsia kohta (EUR)	0,00	0,01	-0,04	0,03
Lahustatud puhaskasum (- kahjum) aktsia kohta (EUR)	0,00	0,01	-0,04	0,03

Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee?

