



P R F O O D S

ARUANNE / 2015. AASTA 4. KVARTAL JA 12 KUUD

18.02.2016

Sisukord

- 3** AS PRFoods struktuur
- 4** Kokkuvõte: 4. kvartal 2015
- 5** Kokkuvõte: 12 kuud 2015
- 6** Võtmenäitajad: kasumiaruanne
- 7** Võtmenäitajad: bilanss
- 8** Käive riikide lõikes 12 kuud 2015
- 9** Müügikäive toote- ja kliendisegmentide lõikes 12 kuud 2015
- 10** Käive ja kasumlikkus 12 kuud 2011-2015
- 11** Kala ja kalatooted
- 12** Kulude analüüs
- 13** Ühekordsete tulude ja kulude mõju 12 kuud 2011-2015
- 14** Aktsiahinna dünaamika ja aktsionärid

AS-i PRFoods struktuur



Kokkuvõte: 4. kvartal 2015

AUDITEERIMATA KONSOLIDEERITUD KÄIVE

17,2 miljonit eurot, kasv 19,7% ehk 2,8 miljonit eurot.

BRUTOMARGINAAL

14,9%, kasv 3,1 protsendipunkti.

BIOLOOGILISTE VARADE ÜMBERHINDLUSE NEGATIIVNE MÕJU

0,4 miljonit eurot (2014 aasta 4. kvartal 0,3 miljonit eurot).

EBITDA ÄRITEGEVUSEST

1,4 miljonit eurot, paranemine 1,7 miljoni euro võrra.

EBITDA

1,0 miljonit eurot, paranemine 1,7 miljonit eurot.

ÄRIKASUM

0,7 miljonit eurot, paranemine 1,6 miljonit eurot ehk 79,4%.

PUHASKASUM

0,7 miljonit eurot, paranemine 2,0 miljonit eurot.

Kokkuvõte: 12 kuud 2015

AUDITEERIMATA KONSOLIDEERITUD KÄIVE

50,3 miljonit eurot, kasv 9,6% ehk 4,4 miljonit eurot.

BRUTOMARGINAAL

13,4%, kasv 1,9 protsendipunkti.

BIOLOOGILISTE VARADE ÜMBERHINDLUSE NEGATIIVNE MÕJU

0,9 miljonit eurot (2014 aasta 12 kuud 0,6 miljonit eurot).

EBITDA ÄRITEGEVUSEST

2,9 miljonit eurot, paranemine 2,5 miljonit euro võrra.

EBITDA

EBITDA 2,0 miljonit eurot, paranemine 1,5 miljonit eurot*.

*Ilma 2014. ühekordse mõjuta EBITDA paranemine 2,2 miljonit eurot.

ÄRIKASUM

0,9 miljonit eurot, paranemine 1,5 miljonit eurot.

*Ilma 2014. ühekordse mõjuta ärikasumi paranemine 2,2 miljonit eurot.

PUHASKASUM

1,2 miljonit eurot, paranemine 2,7 miljonit eurot.

*Ilma 2014. ühekordse mõjuta puhaskasumi paranemine 3,4 miljonit eurot.

* EBITDA, äri- ja puhaskasumi võrdlusandmetele avaldab negatiivset mõju 2014. aasta juunis Rootsi Põllumajandusametilt saadud kahjunõue summas 751 tuhat eurot, mis on kajastatud 2. kvartal 2014 kasumiaruandes real „Muud äritulud/-kulud“.

Võtmenäitajad: kasumiaruanne

	4. kv 2015	4. kv 2014	milj EUR	12k 2015	12k 2014	milj EUR
Müügitulu	17,2 ▲	14,3		50,3 ▲	45,9	
Brutokasum	2,6 ▲	1,7		6,8 ▲	5,3	
EBITDA äritegevusest	1,4 ▲	-0,3		2,9 ▲	0,4	
EBITDA	1,0 ▲	-0,7		2,0 ▲	0,5	
EBIT	0,7 ▲	-0,9		0,9 ▲	-0,6	
EBT	0,7 ▲	-1,2		1,1 ▲	-1,4	
Puhaskasum (-kahjum)	0,7 ▲	-1,3		1,2 ▲	-1,5	
Brutorentaablus	14,9% ▲	11,8%		13,4% ▲	11,5%	
Äritegevuse EBITDA marginaal	7,9% ▲	-2,4%		5,8% ▲	0,8%	
EBITDA marginaal	5,9% ▲	-4,6%		4,0% ▲	1,1%	
EBIT marginaal	4,1% ▲	-6,6%		1,7% ▲	-1,3%	
EBT marginaal	4,3% ▲	-8,2%		2,1% ▲	-3,0%	
Puhasrentaablus	4,2% ▲	-8,9%		2,3% ▲	-3,3%	
Tegevuskulude suhtarv	9,3% ▲	14,7%		10,8% ▲	13,4%	

Võtmenäitajad: bilanss

	31.12.2015 milj EUR	31.12.2014 milj EUR
Netovõlgnevus	-0,6	-2,6
Omakapital	23,2	33,7
Käibekapital	11,5	22,8
Varad	29,5	40,4
Likviidsuskordaja	3,8	5,9
Omakapitali suhtarv	78,7%	83,3%
Finantsvõimendus	-2,5%	-8,3%
Netovõlg/EBITDA	-0,2	-7,0
Omakapitali tootlus	4,1%	-4,2%
Varade tootlus	3,4%	-2,9%






Ettevõtte maksevõime on jätkuvalt hea ja finantsrisk madal. Käibekapital oli kokku 11,5 miljonit eurot (31.12.2014: 22,8 miljonit eurot).

Lühiajalist maksevõimet näitav likviidsuskordaja oli 31.12.2015 seisuga 3,8 (31.12.2014: 5,9). Netovõlg oli bilansipäeva seisuga -0,6 miljonit eurot (31.12.2014 -2,6 miljonit eurot).

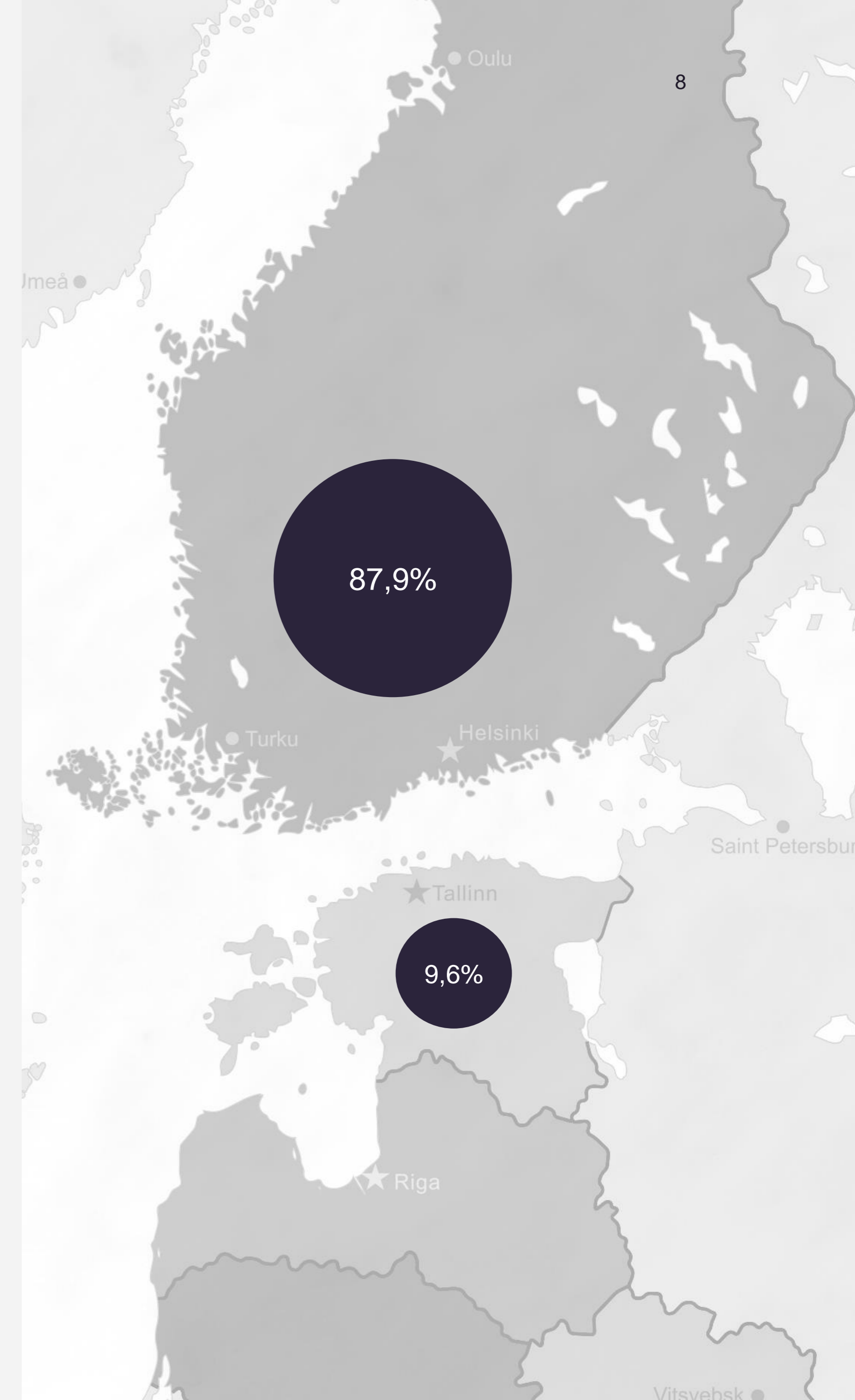
Finantsvõimendus ehk netovõla osakaal kogukapitalisatsioonis oli -2,5% (31.12.2014 oli vastav näitaja -8,3%). Omakapitali osakaal kogu bilansi mahust oli 78,7% (31.12.2014: 83,3%).

PRFoodsi konsolideeritud bilansimaht moodustas seisuga 31.12.2015 29,5 miljonit eurot, vähenedes aastaga -10,9 miljoni euro ehk -27,0% võrra. Bilansimahu vähenemine on põhjustatud aktsiakapitali väljamaksest summas 11,5 miljonit eurot. PRFoods tegi 31. detsembril 2015 Eesti Väärtpaberikeskuse arveldusarvele rahaülekanne summas 11,5 miljonit eurot aktsionäridele väljamaksete tegemiseks. Aktsiakapitali vähendamise väljamaksed aktsionäridele, 0,30 eurot aktsia kohta, teostati Eesti Väärtpaberikeskuse poolt 4. jaanuaril 2016.

Käive riikide lõikes 12 kuud 2015

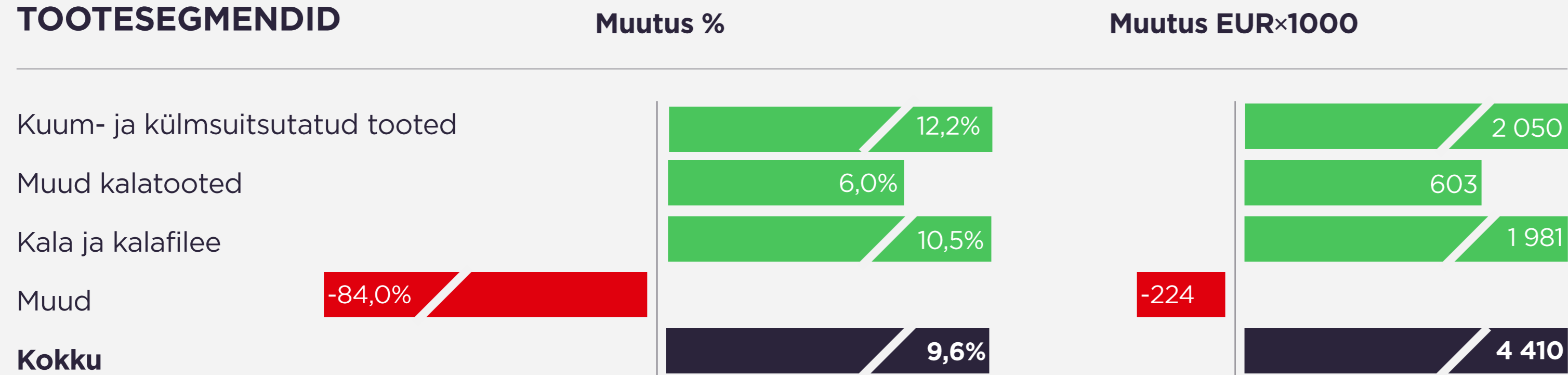
		Käive milj EUR	Muutus	Struktuur
Soome		44,2	+11,8% ▲	87,9% 
Eesti		4,9	-7,7% ▼	9,6% 
Muud		1,2	-14,7% ▼	2,5% 
Kokku		50,3	+9,6% ▲	

2015. aasta 12 kuuga kasvas käive Soome turul kokku 4 656 tuhande euro ulatuses ehk +11,8%. Soome käibe osakaal PRFoods 2015. aasta 12 kuu kogukäibest moodustas 87,9%, mis on võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga 1,7 protsendipunkti võrra kasvanud.



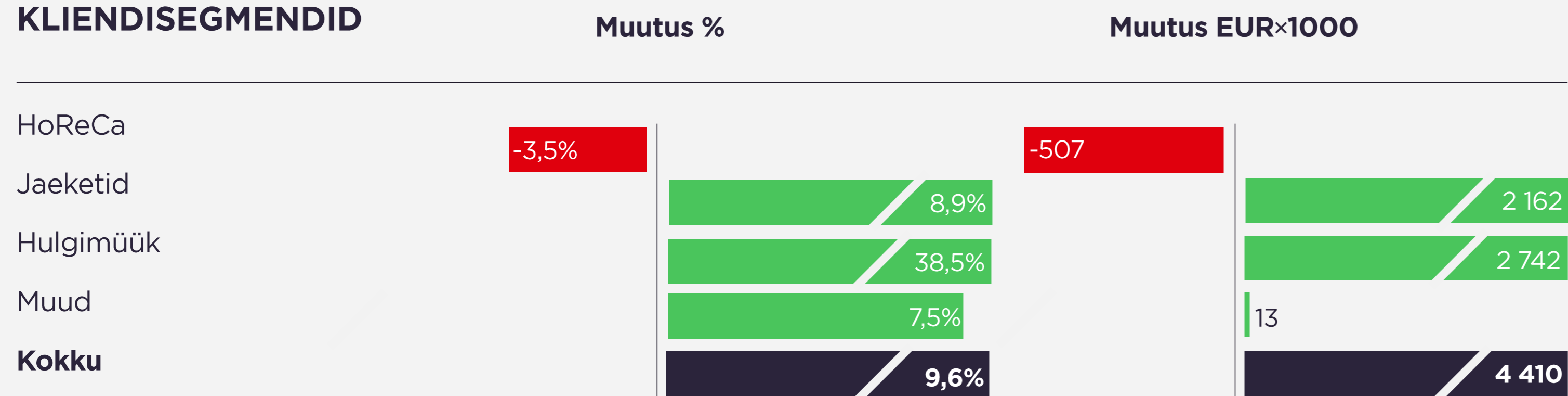
Müügikäive toote- ja kliendisegmentide lõikes 12 kuud 2015

TOOTESEGMENDID



Suurim käibe kasv tuli kuum- ja külmsuitsutatud tootegruppidest kokku 2,0 miljonit eurot ehk +12,2% ning kala ja kalafilee tootegrupist kokku 2,0 miljonit eurot ehk +10,5%. Muude kalatoodete käive kasvas 0,6 miljonit eurot ehk +6,0%. Muud müügid 2014. aastal, 0,2 miljonit eurot, olid seotud tuludega lõpetatud valdkondadest.

KLIENDISEGMENDID



Kliendi segmentidest lähtuvalt kasvas käive hulgimüügi sektoris kokku 2,7 miljonit eurot ning jaeturu sektoris kokku 2,2 miljonit eurot. Hulgimüügi sektoris oli kasv +38,5% ja jaeturu sektoris vastavalt +8,9%. Käive langes HoReCa sektoris kokku 0,5 miljoni euro ulatuses ehk -3,5%, mis tuleneb kahe põhitootte välja kukkumisest meie tooteportfelist.

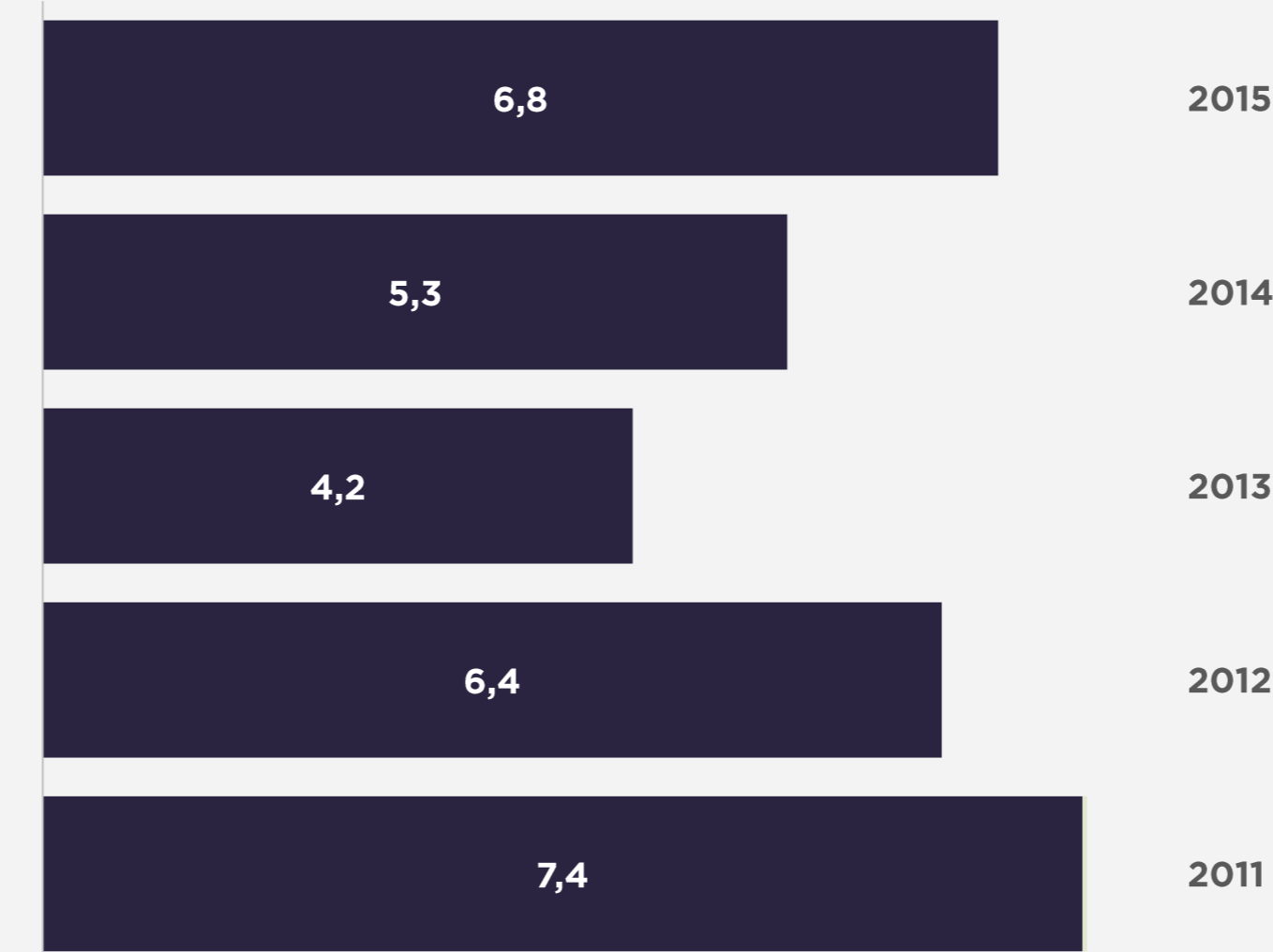
Käive ja kasumlikkus 12 kuud 2011–2015

Bioloogiliste varade ümberhindluse negatiivne mõju ettevõtte EBITDA-le oli 2015. aasta 12 kuud perioodil 0,9 miljonit eurot, 2014. aasta 12 kuud 0,6 miljonit eurot.

Müügitulu 2011-2015
milj EUR



Brutokasum 2011-2015
milj EUR



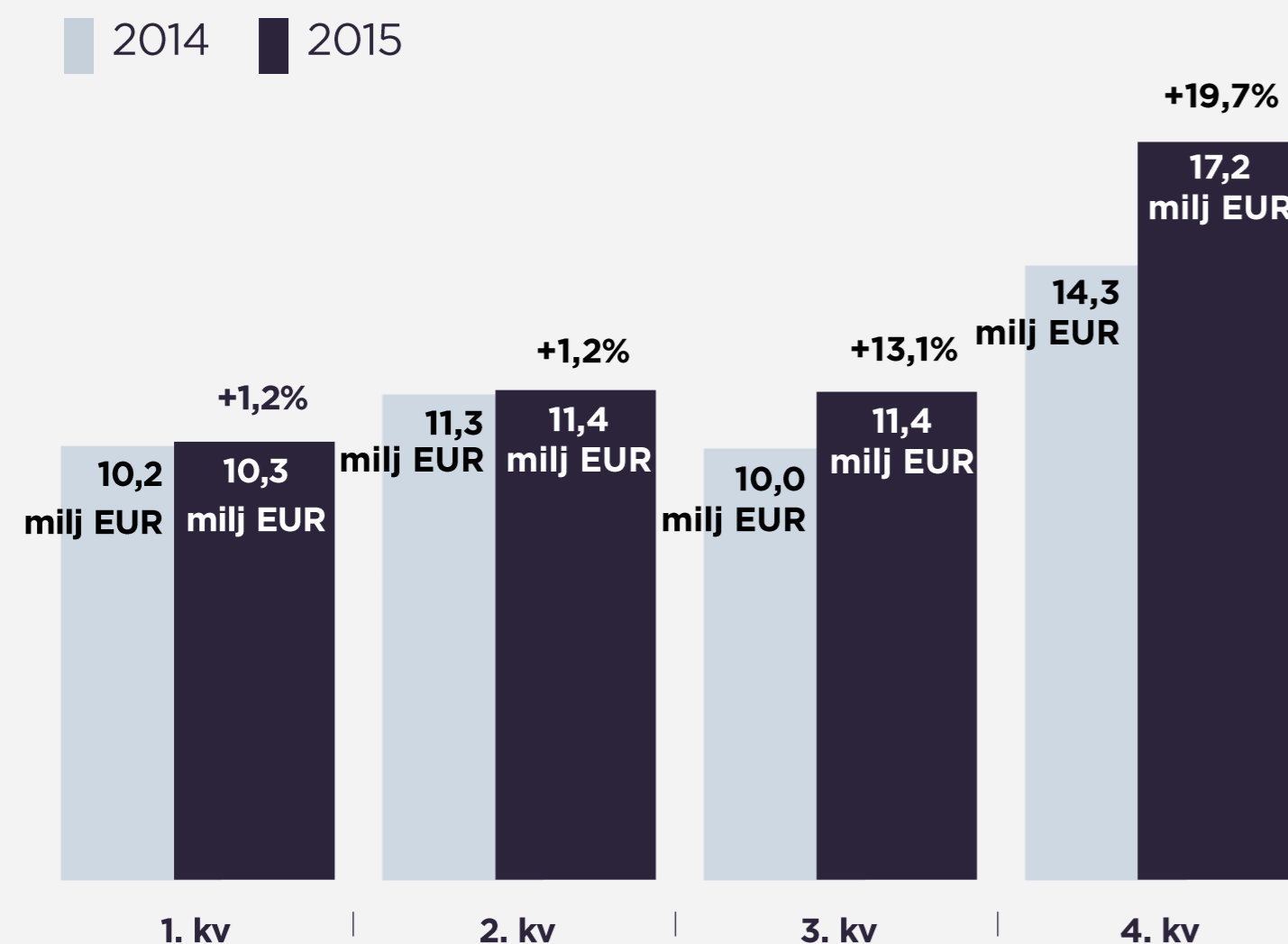
EBITDA äritegevusest 2011-2015
milj EUR



Kala ja kalatooted

2015. aasta 4. kvartali müügitulemused olid erakordselt head. Tulemused kinnitavad, et AS-i PRFoods valitud strateegia, olla Soome turu kasumlikemaid ettevõtteid, kannab vilja. Kolmanda kvartali lõpus alustasime olulisi koostööprojekte Jaapanis vikerforelli marja turustamise. Ootame Jaapani turult oma müügimahtude kasvu ka järgmisel aastal.

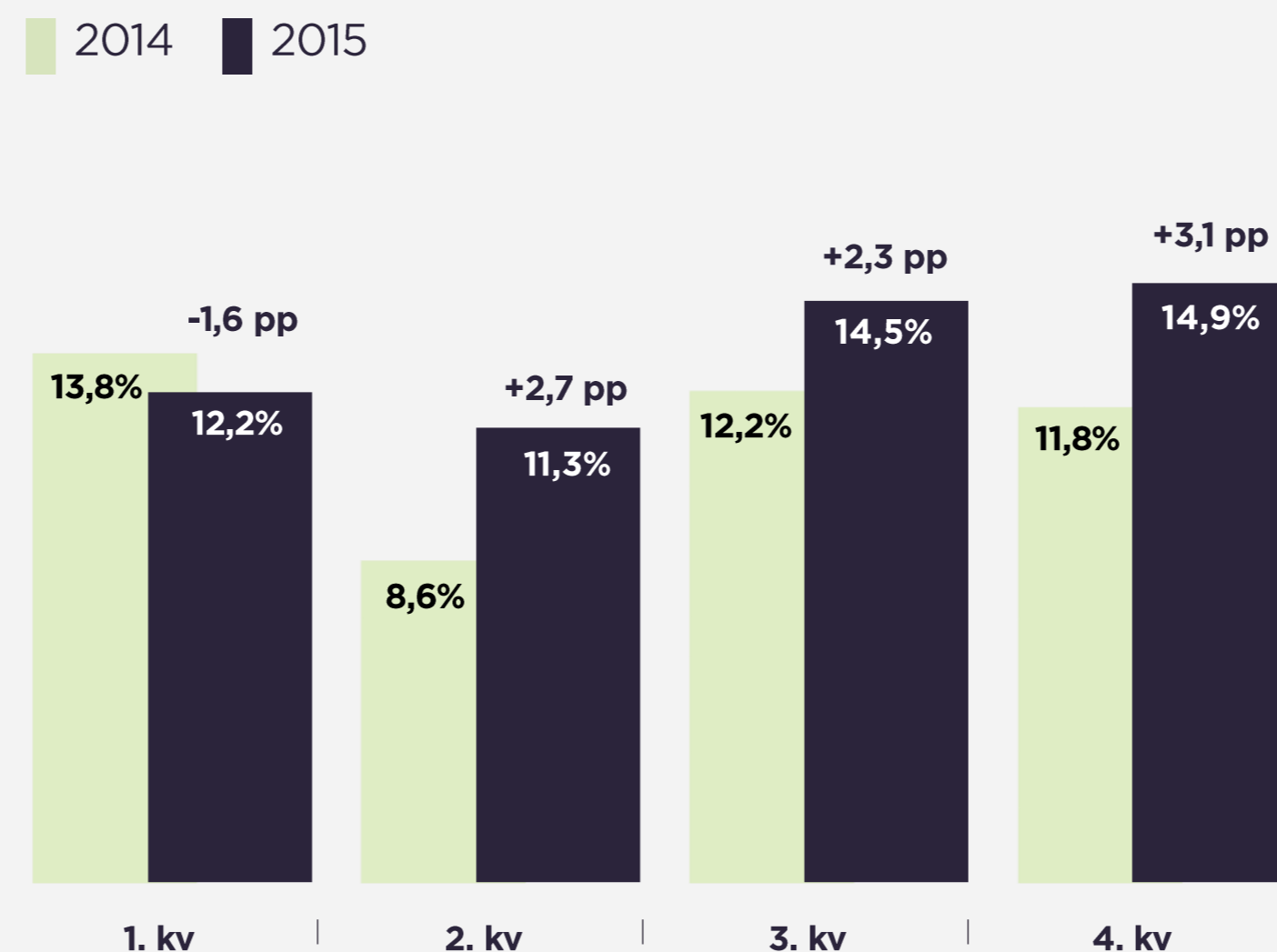
Müügitulu kvartalite lõikes 4kv: +2,8 milj EUR



Võrreldes 2015. ja 2014. aasta 4. kvartali keskmist hinnataset kasvas lõhe hind kokku 5,1% ning vikerforelli hind langes samal perioodil kokku -12,1%.

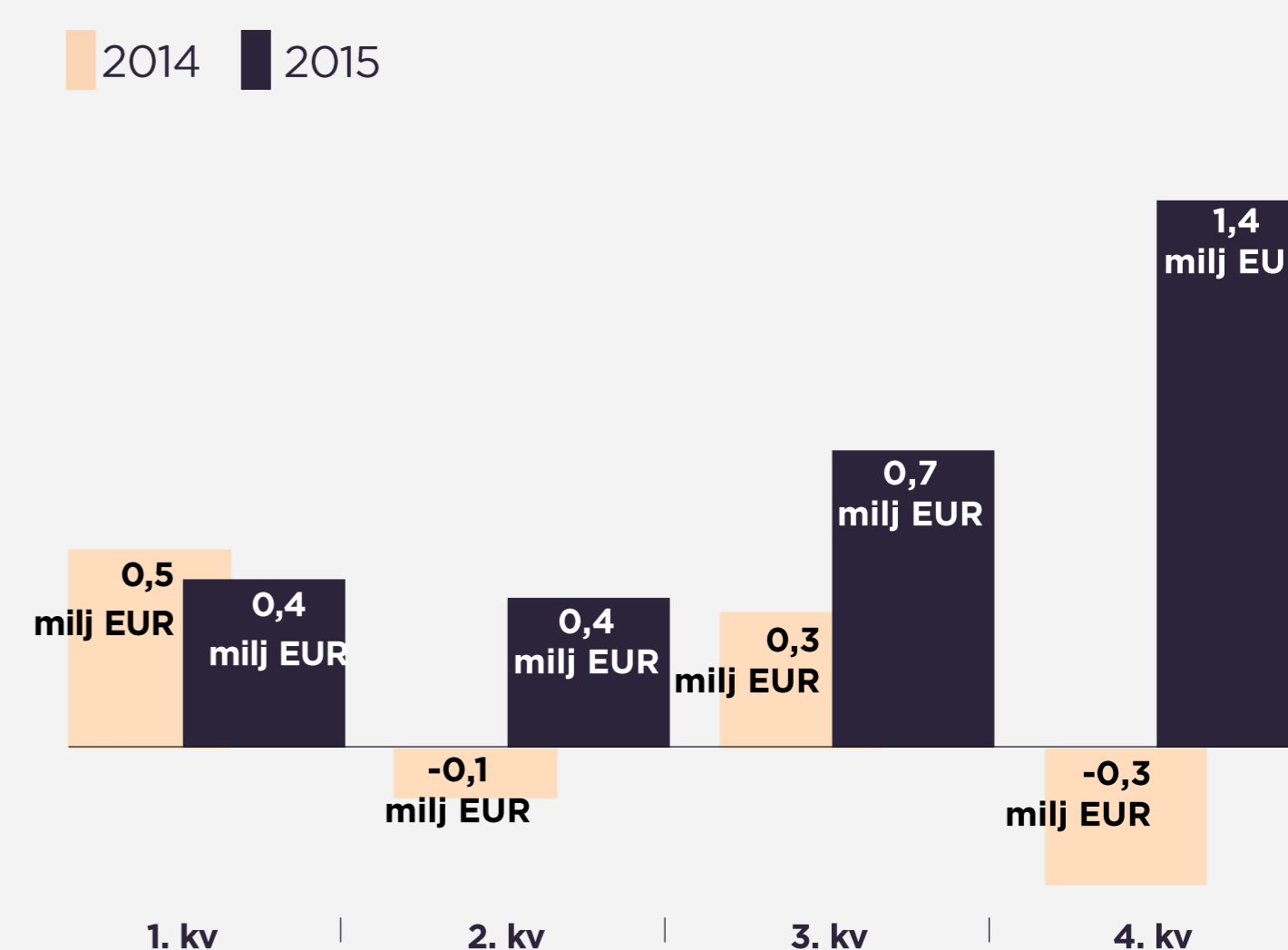
Võrreldes 31.12.2014. seisuga on lõhe turuhind kallinenud 22,9% ning vikerforelli turuhind on odavnenud -17,6%.

Brutomarginaal kvartalite lõikes 4kv: +0,9 milj EUR



Kalavarude ümberhindluse negatiivne mõju ettevõtte EBITDA-le oli 2015. aasta 4. kvartalis 0,4 miljonit eurot (2014. aasta 4. kvartalis 0,3 miljonit eurot).

EBITDA äritegevusest kvartalite lõikes 4kv: +1,7 milj EUR



Kulude analüüs

	12k 2015	12k 2014	muutus	12k	12k 2015	12k 2014	muutus
	milj eur	milj eur	milj eur		% käibest	% käibest	% käibest
Käive	50,27	45,86	4,41	▲	100,00%	100,00%	
Müüdnud kaupade kulu	-43,52	-40,58	2,94	▼	86,57%	88,48%	-1,91%
sealhulgas ühekordsed kulud	0,00	-0,03	-0,03	▲	0,00%	0,06%	-0,06%
materjalid tootmises ja müüdnud kaupade kulu	-35,44	-32,84	2,60	▼	70,50%	71,60%	-1,10%
tööjõukulud	-3,38	-3,35	0,03	▼	6,73%	7,31%	-0,58%
amortisatsioon	-0,96	-0,94	0,02	▼	1,91%	2,05%	-0,14%
muu müüdnud kaupade kulu	-3,74	-3,45	0,29	▼	7,43%	7,52%	-0,09%
Tegevuskulud	-5,42	-6,15	-0,73	▲	10,78%	13,42%	-2,64%
tööjõukulud	-1,51	-1,74	-0,23	▲	3,01%	3,80%	-0,79%
transpordi ja logistikateenused	-1,97	-1,69	0,28	▼	3,92%	3,68%	0,24%
amortisatsioon	-0,20	-0,19	0,01	▼	0,40%	0,42%	-0,02%
reklaam, merchandising, turundus ja tootearendus	-0,83	-0,70	0,13	▼	1,65%	1,54%	0,11%
muud tegevuskulud	-0,91	-1,83	-0,92	▲	1,80%	3,98%	-2,18%
Muud äritulud/-kulud	0,41	0,83	-0,42	▼	0,81%	-1,81%	2,62%
sealhulgas ühekordsed tulud	0,00	0,75	-0,75	▼	0,00%	1,64%	-1,64%

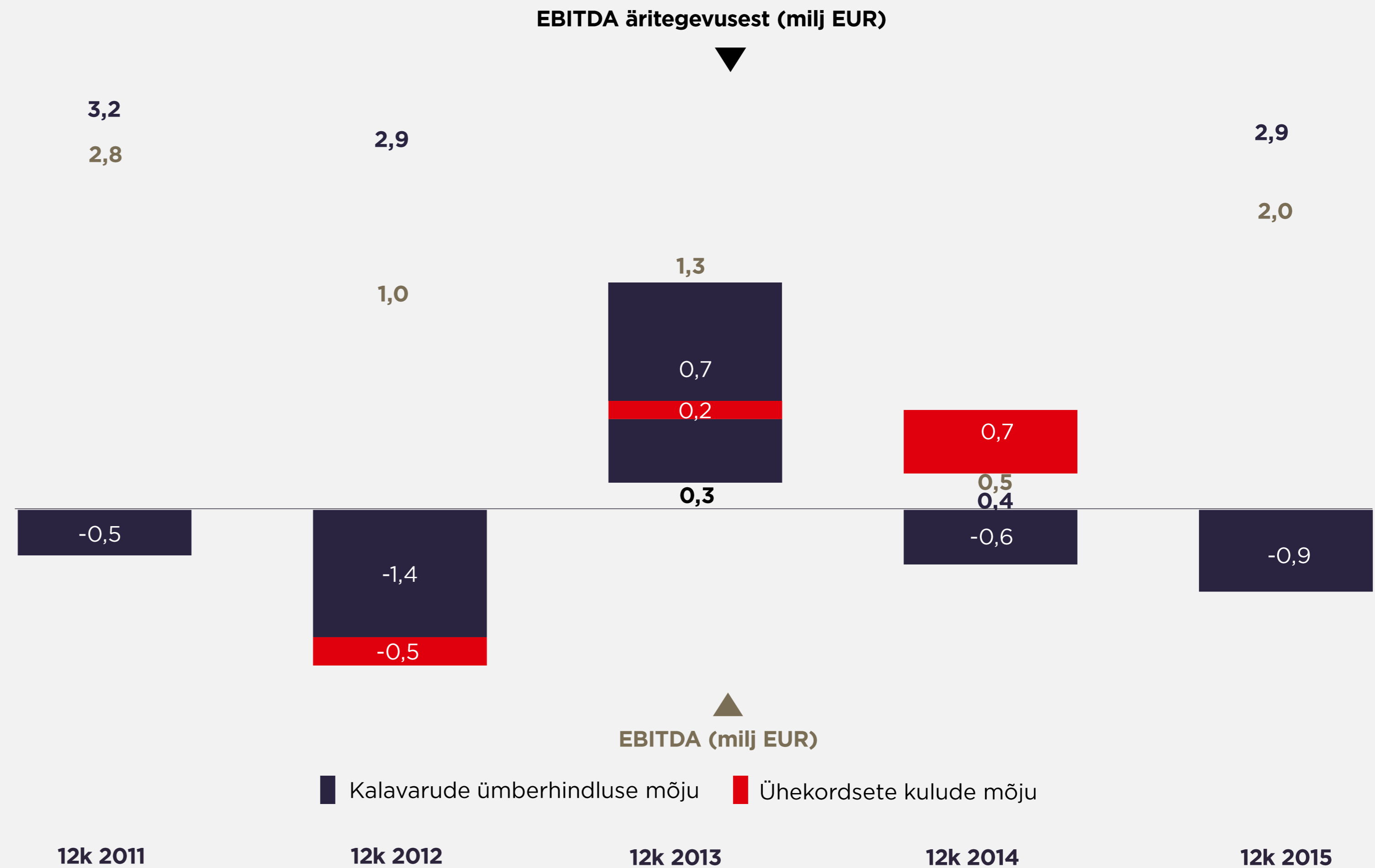
Ühekordsete tulude ja kulude mõju 12 kuud 2011-2015

12 kuu EBITDA, äri- ja puhaskasumi võrdlusandmetele avaldab negatiivset mõju 2014. aasta juunis Rootsi Põllumajandusametilt saadud kahjunõue summas 751 tuhat eurot, mis on kajastatud 12 kuud 2014 kasumiaruandes real „Muud äritulud/-kulud“

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kahanesid bioloogilised varad koguseliselt kokku 348 tonni ehk -22,2% ning rahalises vääringus moodustas langus samal ajal kokku 1 161 tuhat eurot ehk -20,8%, mille põhjuseks on turuhinna langus, mis on 31.12.2015 seisuga -17,6% madalam 31.12.2014 kehtinud turuhinnast.

Aruandperioodil võeti toodangut arvele 2 185 tonni. Möödunud aasta samal perioodil võeti toodangut arvele 1 686 tonni.

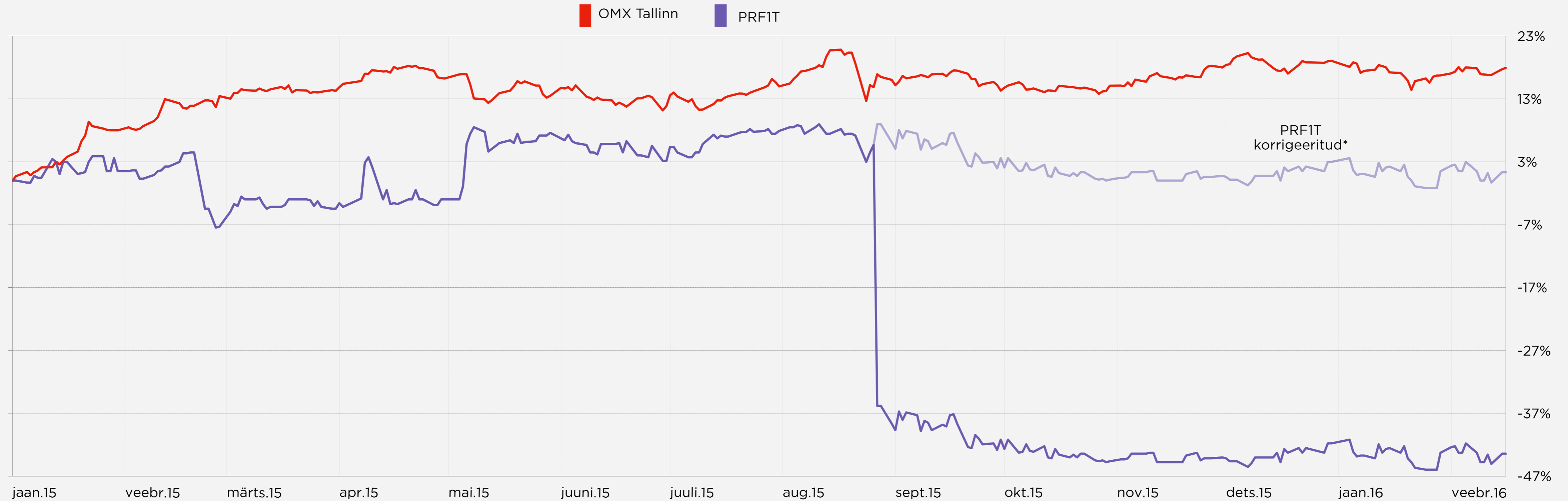
Bioloogilised varad õiglasel väärtuses olid 31.12.2015 seisuga 4 422 tuhat eurot (31.12.2014: 5 583 tuhat eurot).



Aktsiahinna dünaamika ja aktsionärid

SUURIMAD AKTSIONÄRID 31. DETSEMBER 2015 SEISUGA:

ING Luxembourg S.A.	62,71%	Firebird Avrora Fund Ltd	1,68%
LHV Pensionifond L	4,56%	LHV Pensionifond XL	1,52%
OÜ Rododendron	3,36%	Compensa Life Vienna Insurance Group SE	1,45%
Firebird Republics Fund Ltd	3,09%	OÜ Footsteps Management	1,30%
Ambient Sound Investments OÜ	2,82%	OÜ Freespirit	0,94%



Vastavalt 28. mail 2015 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsusele vähendati ettevõtte aktsiakapitali väljamaksete tegemisega aktsionäridele aktsia nimiväärtuse vähendamise teel. Sellest tulenevalt langetati seisuga 28. august 2015 kell 23.59 AS PRFoods aktsia nominaalväärtust 30 eurosendi ulatuses, varasemalt 50 eurosendilt 20-le eurosendile. PRFoods aktsia nimiväärtus on hetkel 20 eurosent.

*PRFoods aktsiakapitali väljamaksetega korrigeeritud aktsiahinna dünaamika.

P R F O O D S

Premium fish products and fish farming

prfoods.ee