

PRFoods:

4. kvartal & 12 kuud, 2014

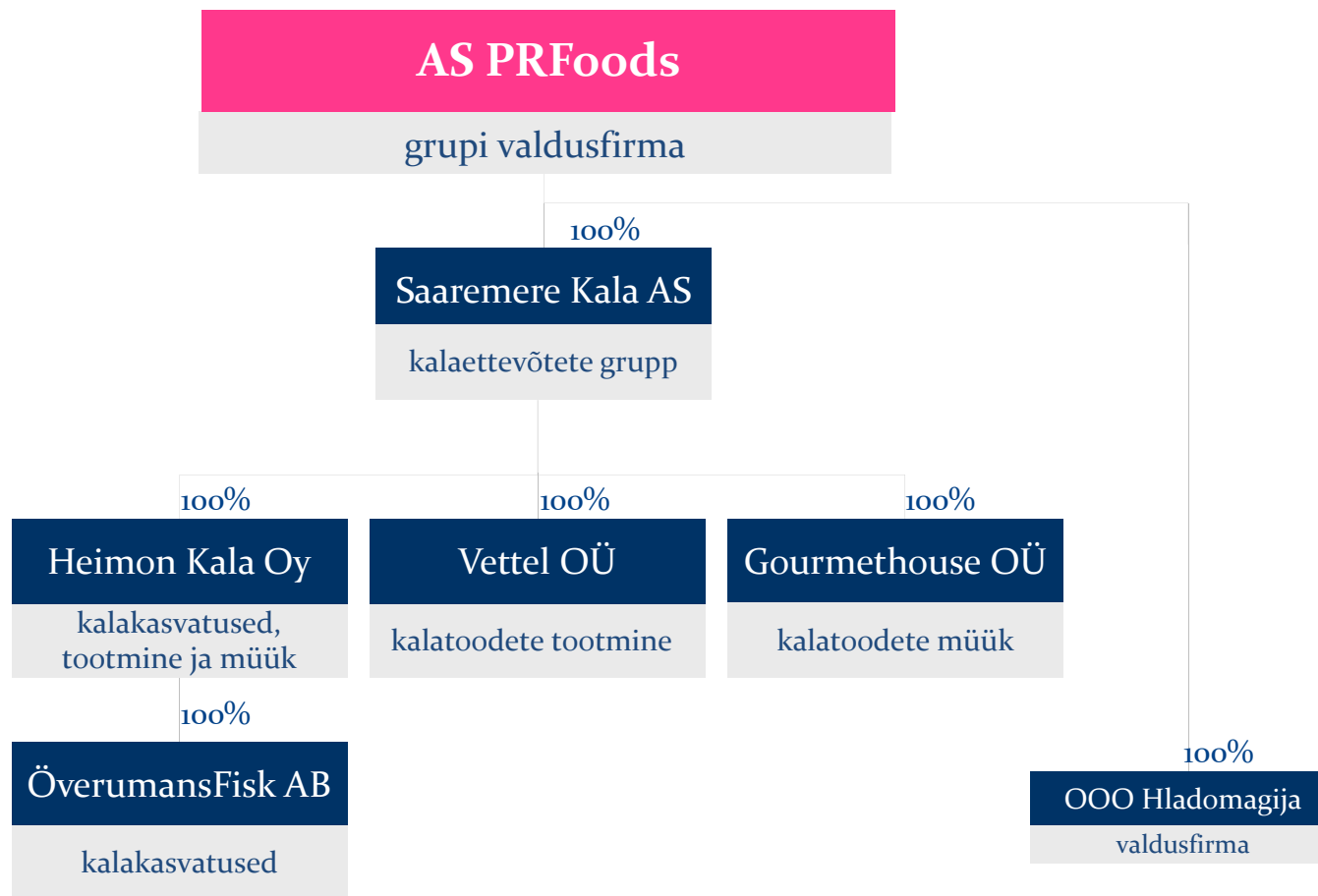


20. veebruar 2015

Baltikumi ja Venemaa jäätise ja külmutatud kaupade äritegevuse müük

- ❖ 06.10.2014 - AS PRFoods, Nordic Foods Holding OÜ ja Shiner Macost Ltd sõlmisid aktsiate müügilepingud, mille kohaselt AS PRFoods müüb 100% AB Premia KPC ja OOO Hladokombinat No 1 aktsiatest ning AS-i PRFoods omandis olevad Venemaa kaubamärgid.
- ❖ 30.10.2014 - aktsionäride üldkoosolek:
 - ❖ kiitis heaks AS-i PRFoods olulise tütarettevõtja AB Premia KPC müügitehingu.
 - ❖ muutis ärinime, uus ärinimi on AS PRFoods.
- ❖ 31.10.2014 - viidi lõpule Baltikumi äriüksuste müügitehing koos AS-i PRFoods omandis olevate Venemaa kaubamärkidega.
- ❖ 10.11.2014 - viidi lõpule OOO Hladokombinat No 1 aktsiate müügitehing.
- ❖ Jäätise ja külmutatud kaupade ärisegment, sh AS-i PRFoods omandis olnud Venemaa kaubamärgid, on 2014. aasta 4. kvartali ja 12 kuu vahearuandes kajastatud kui lõpetatud tegevusvaldkonnad.
- ❖ Jätkuvateks tegevusvaldkondadeks on kalatoodete tootmine ja müük Soome ja Eesti turul ning kalakasvatus.

ASi PRFoods struktuur



Kokkuvõte:

4. kvartal ja 12 kuud

4. kv käive koos lõpetatud tegevusvaldkondade tulemiga oli 17,6 milj. eurot, 12 kuu käive oli 95,9 milj. eurot. Jätkuvate tegevusvaldkondade käive eraldi oli 4 kvartalis 14,3 (-2,1 miljonit vs 4. kv 2013) ja 12 kuu kokkuvõttes 45,9 milj. eurot (+2,5 miljonit vs 12 k 2013)

Jätkuvad tegevusvaldkonnad:

4.kv 2014

- ❖ Käive 14,3 miljonit eurot, langus 13% ehk 2,1 miljonit eurot
- ❖ Brutomarginaal 11,8%, langus 0,3 protsendipunkti.
- ❖ EBITDA äritegevusest -0,3 miljonit eurot, langus 0,9 miljoni euro võrra.
- ❖ Bioloogiliste varade ümberhindluse negatiivne mõju 0,3 miljonit eurot (2013 4. kvartalis -0,4 miljonit eurot).

12 kuud 2014

- ❖ Käive 45,9 miljonit eurot, kasv 5,8% ehk 2,5 miljonit eurot
- ❖ Brutomarginaal 11,5 %, kasv 1,9 protsendipunkti.
- ❖ EBITDA äritegevusest 0,4 miljonit eurot, kasv 0,1 miljonit eurot.
- ❖ Bioloogiliste varade ümberhindlus negatiivne mõju 0,6 miljonit eurot (2013 positiivne mõju 0,7 miljonit eurot).
- ❖ 12 kuu puhaskahjum -1,5 miljonit eurot (2013: -0,9 miljonit eurot). Koos lõpetatud tegevusvaldkondadega -2,7 miljonit eurot (2013: 0,9 miljonit eurot)

Tütaretevõtete müügitehingu analüüs

12 kuu puhaskahjum on tingitud müüdud tütaretevõtete netovara ja müügihinna vahest. Netovara sisaldab firmaväärtust summas 15 212 tuhat eurot. Tütaretevõtete müügianalüüsi kohaselt oli kahjum müügist 5 023 tuhat eurot.

'000 EUR	KPC grupp	Hlado- kombinat	Kokku
Müüdud tütaretevõtete netovara	27 542	4 302	31 844
sh. firmaväärtus	12 241	2 971	15 212
Müügihind	27 098	11	27 109
Diskonteeritud nüüdisväärtusesse	-288	-	-288
Kahjum tütaretevõtete müügist	-732	-4 291	-5 023

Võtmenäitajad:

Kalaettevõtete grupp

milj EUR	4.kv 2014	4.kv 2013		12k 2014	12k 2013	
Müügitulu	14,3	16,3	↓	45,6	43,0	↑
Brutokasum	1,7	1,9	↓	5,1	3,9	↑
EBITDA äritegevusest	0,8	0,7	↑	1,9	0,8	↑
EBITDA	0,5	0,8	↓	2,1	1,7	↑
EBIT	0,2	0,5	↓	1,0	0,7	↑
Puhaskasum (-kahjum)	-0,1	0,6	↓	0,3	0,2	↑
Brutorentaablus	11,7%	11,5%	↑	11,1%	8,9%	↑
Äritegevuse EBITDA marginaal	5,5%	4,6%	↑	4,2%	1,8%	↑
EBIT marginaal	1,3%	3,2%	↓	2,1%	1,5%	↑
Puhasrentaablus	-0,8%	3,4%	↓	0,7%	0,4%	↑
Tegevuskulude suhtarv	8,1%	9,0%	↓	10,0%	11,0%	↓

Võtmenäitajad:

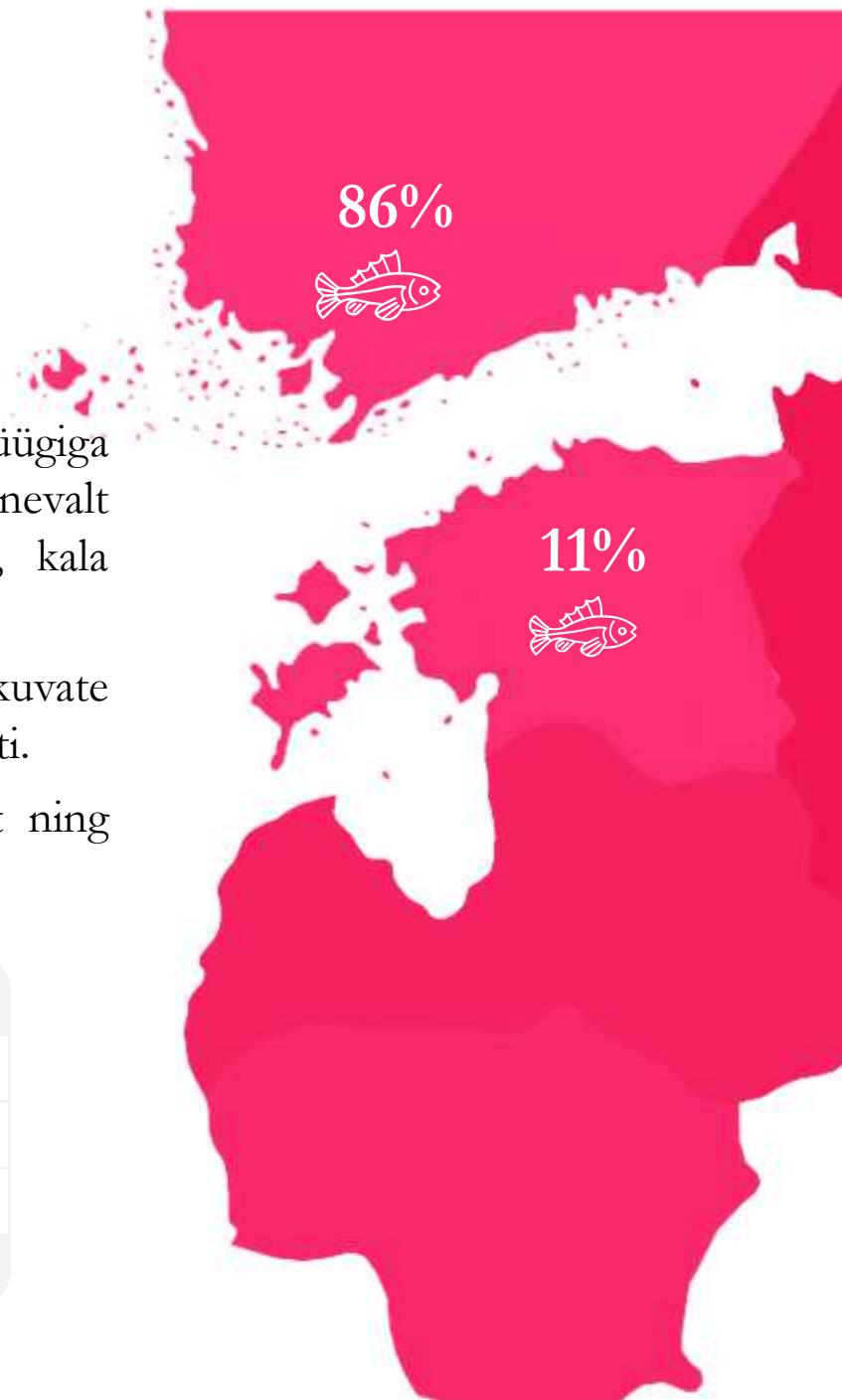
Jätkuvad ja lõpetatud tegevusvaldkonnad

milj EUR	4.kv 2014	4.kv 2013		12k 2014	12k 2013	
Müügitulu	17,6	25,9	↓	95,9	98,9	↓
Brutokasum	2,6	4,4	↓	23,3	23,3	
EBITDA äritegevusest	-0,6	-0,3	↓	5,1	3,8	↑
EBITDA	-0,9	-0,2	↓	5,3	4,8	↑
EBIT	-1,3	-0,9	↓	3,1	2,2	↑
Puhaskasum (-kahjum)	-6,4	-1,0	↓	-2,7	0,9	↓
Brutorentaablus	14,9%	17,1%	↓	24,3%	23,5%	↑
Äritegevuse EBITDA marginaal	-3,1%	-1,1%	↓	5,3%	3,9%	↑
EBIT marginaal	-7,1%	-3,4%	↓	3,2%	2,2%	↑
Puhasrentaablus	-36,3%	-3,8%	↓	-2,8%	1,0%	↓
Tegevuskulude suhtarv	18,2%	20,3%	↓	21,1%	22,6%	↓

Müügitulu: 12 kuud 2014

- ❖ Koos jäätise ja külmkauba äritegevuse müügiga vähenes ka muu ärisegmendi käive. Sellest tulenevalt vaadeldakse järele jäänud kahte ärisegmenti, kala segmenti ja muid segmente, edaspidi koos.
- ❖ Vähenes ka sihtturgude arv - jätkuvate tegevusvaldkondade sihtturud on Soome ja Eesti.
- ❖ Käibe kasv tuli nii HoReCa kui ka jaeturult ning külm- ja kuumsuitsu tootegruppidest.

milj EUR	käive	muutus	osakaal
Soome	39,5	+10%	86%
Eesti	5,2	-16%	11%
Muu	1,1	-13%	2%
Kokku	45,9	+6%	100%



Kulude analüüs

Jätkuvad tegevusvaldkonnad:

	12k 2014 <i>milj EUR</i>	12k 2013 <i>milj EUR</i>	muutus <i>milj EUR</i>	12k 2014 <i>% käibest</i>	12k 2013 <i>% käibest</i>	muutus <i>% käibest</i>
Käive	45,9	43,4	+2,5	100,0%	100,0%	
Müüdnud kaupade kulu	-40,6	-39,2	+1,4	88,5%	90,4%	-1,9%
sh ühekordsed kulud	-0,0	-0,2	-0,2	0,1%	0,5%	-0,4%
materjalid tootmises ja müüdnud kaupade kulu	-32,8	-32,4	+0,5	71,6%	74,6%	-3,0%
tööjõukulud	-3,4	-3,0	+0,3	7,4%	7,0%	+0,4%
amortisatsioon	-0,9	-0,9	+0,0	2,0%	2,1%	-0,0%
muu müüdnud kaupade kulu	-3,4	-2,9	+0,5	7,5%	6,7%	+0,8%
Tegevuskulud	-6,1	-5,6	+0,5	13,4%	12,9%	+0,5%
sh ühekordsed kulud	-0,0	-0,1	-0,1	0,0%	0,1%	-0,1%
tööjõukulud	-1,7	-1,9	-0,2	3,7%	4,4%	-0,7%
transpordi ja logistikateenused	-1,6	-1,6	+0,0	3,5%	3,7%	-0,2%
amortisatsioon	-0,2	-0,3	-0,0	0,5%	0,6%	-0,1%
reklaam, merchandising, turundus ja tootearendus	-0,7	-0,7	-0,0	1,5%	1,7%	-0,2%
muud tegevuskulud	-1,9	-1,1	+0,8	4,1%	2,5%	+1,6%
Muud äritulud/-kulud	0,8	0,8	+0,0	1,8%	1,8%	-0,1%
sh ühekordsed tulud/ kulud	0,8	0,5	+0,3	1,6%	1,1%	+0,6%

Võtmenäitajad:

Bilanss

milj EUR	31.12.2014	31.12.2013
Netovõlgnevus	-2,6	13,2
Omakapital	33,7	37,3
Käibekapital	22,9	10,1
Varad	40,4	63,8
Likviidsuskordaja	5,94	1,63
Omakapitali suhtarv	83%	58%
Finantsvõimendus	-8%	26%
Netovõlg/EBITDA*	-6,63	3,43
Omakapitali tootlus	-8%	3%
Varade tootlus	-5%	1%

* Seisuga 31.12.2014 jätkuvate tegevusvaldkondade EBITDA äritegevusest

- ❖ Vastavalt 29. mai 2014. a. üldkoosoleku otsusele maksis ettevõtte dividende summas 387 tuhat eurot 0,01 EUR aktsia kohta. Dividendiõiguslike väärtpaberiomaniike nimekiri fikseeriti seisuga 29. august 2014 kell 23.59 ning dividendide väljamakse toimus 3. septembril 2014.

Aktsiahinna dünaamika ja aktsionärid



Suurimad aktsionärid 31. detsember 2014.a. seisuga:

ING Luxembourg S.A.	62,71%	Firebird Avrora Fund Ltd,	1,68%
LHV Pensionifond L	4,53%	Compensa Life Vienna Insurance Group SE.	1,66%
OÜ Rododendron	3,36%	LHV Pensionifond XL	1,51%
Ambient Sound Investments OÜ	3,20%	OÜ Footsteps Management	1,31%
Firebird Republics Fund Ltd,	3,09%	OÜ Freespirit	0,94%