



Kotimaista kasvuvoimaa

2019

Tilinpäätöstiedote

FODELIA OYJ -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 31.12.2019 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA (tilintarkastamaton)

PRO FORMA -LIIKEVAIHTO KASVOI 28 PROSENTTIA JA KANNATTAVUUS OLI VAHVALLA TASOLLA

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN PÄÄKOHDAT

Fodelia-konserni muodostui 9.8.2019 toteutetun osakevaihdon seurauksena. Osakevaihdossa Real Snacks Oy ja Feelia Oy siirtyivät 2.8.2019 rekisteröidyn Fodelia Oyj:n tytäryhtiöiksi. Konsernin viralliset luvut sisältävät yhtiöiden taloustiedot 1.8.2019 alkaen. Tässä katsauksessa esitetään konsernin virallisten 8-12/2019 lukujen lisäksi tilintarkastamattomia pro forma muotoisia taloudellisia tietoja kuvaamaan konsernin liiketoimintojen vertailukelpoista kehitystä.

Tammi-joulukuun 2019 yhteenveto (pro forma)

- Katsauskauden pro forma -liikevaihto kasvoi 28,3 % ja oli 19 661 tuhatta euroa (2018: 15 329 t €).
- Vertailukelpoinen pro forma -käyttökate oli 2 595 t € ja 13,2 % liikevaihdosta (2018: 1 878 t € ja 12,2 % liikevaihdosta).
- Vertailukelpoinen pro forma -liikevoitto oli 2 030 t € ja 10,3 % liikevaihdosta (2018: 1 607 t € ja 10,5 %).
- Vertailukelpoisissa tunnusluvuissa esitetään konsernin yhtiöiden yhteenlasketut tulokset ilman listautumiseen ja yritysrakenteen muodostamiseen liittyviä kustannuksia.

Elo-joulukuun 2019 yhteenveto (viralliset luvut)

- Konsernin liikevaihto oli 8 591 tuhatta euroa.
- Konsernin käyttökate oli 807 tuhatta euroa ja 9,4 % liikevaihdosta.
- Konsernin liikevoitto oli 655 tuhatta euroa ja 7,6 % liikevaihdosta.

Hallitus esittää, että yhtiö maksaa pääoman palautusta 0,07 €/ osake.

Ennuste vuodelle 2020

Yhtiön johto arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan yli 35 % tilikaudella 2020 verrattuna pro forma -liikevaihtoon kaudella 1–12/2019 sekä liikevoittomarginaalin olevan linjassa keskipitkän aikavälin tavoitteiden kanssa.

Avainluvut

Konserni	Fodelia Oyj 8-12/2019	Pro forma 1-12/2019	Pro forma 1-12/2018
Liikevaihto	8 591	19 661	15 329
Vertailukelpoinen käyttökate *	957	2 595	1 878
% liikevaihdosta	11,1	13,2	12,2
Käyttökate	807	2 383	1 878
% liikevaihdosta	9,4	12,1	12,2
Vertailukelpoinen liikevoitto *	805	2 030	1 607
% liikevaihdosta	9,4	10,3	10,5
Liikevoitto	655	1 811	1 650
% liikevaihdosta	7,6	9,2	10,8
Vertailukelpoinen tilikauden tulos *	424	1 332	1 187
% liikevaihdosta	4,9	6,8	7,7
Tilikauden tulos	-376	464	1 257
% liikevaihdosta	-4,4	2,4	8,2
Osakekohtainen tulos, €	-0,05	-	-
Omavaraisuusaste %	48,0	48,0	-
Nettovelkaantumisaste %	8,2	8,2	-
Oman pääoman tuotto %	-13,1	6,8	-
Sijoitetun pääoman tuotto %	13,6	15,6	-
Taseen loppusumma	14 323	14 323	-
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin	61	63	57

*Vertailukelpoisissa tunnusluvuissa esitetään konsernin yhtiöiden yhteenlasketut tulokset ilman listautumiseen ja yritysraakenteen muodostamiseen liittyviä kustannuksia. Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyy listautumiseen ja yritysraakenteen muodostamiseen liittyviä kuluja 150 tuhatta euroa ja rahoituskuluihin 850 tuhatta euroa. Vertailukelpoisen liikevoiton muodostuminen on esitetty tarkemmin kohdassa LIIKETOIMINNAN KEHITYS KATSAUSKAUDELLA.

KATSAUS LIIKETOIMINTAAN

Toimitusjohtaja Mikko Tahkola:

Fodelian visiona on tuoda kasvuvoimaa suomalaiseen elintarviketeollisuuteen. Missionamme on kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita ja pitää kotimainen ruoantuotanto voimissaan. Olemme sitoutuneet pitkäjänteisesti yhtiöidemme kehittämiseen sekä vastuulliseen elintarviketuotantoon omistaja-arvoa kasvattaen.

Fodelia-konserni syntyi osakevaihdon kautta elokuussa 2019, mutta konserniin kuuluvilla tytäryhtiöillä on pidempi historia. Omistamamme yhtiöt, Feelia Oy ja Real Snacks Oy sekä 31.12.2019 Fodelia-konserniin hankittu Beofood Oy, ovat elintarviketeollisuuden tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin.

Yhtiöistä Real Snacks on suomalainen perunalastujen sekä maissi- ja kaurasnacksien tuottaja, joka valmistaa laadukkaita, kotimaisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. Real Snacksin liikevaihdosta noin kolmannes tulee omien brändien myynnistä ja noin kaksi kolmannesta kaupan omien merkkien valmistuksesta. Kotimaan markkinan lisäksi tuotteita viedään yli 15 maahan.

Feelia on valmisruokavalmistaja, joka tarjoaa laajan tuotevalikoiman mm. julkisen ja yksityisen sektorin ammattikeittoille, kauppojen ruokapalvelupisteisiin sekä suoraan kuluttajille verkkokaupan kautta. Feelian asiakkaita ovat muun muassa kunnat, hoivayhtiöt, kaupan keskusliikkeet, tukut ja kotitaloudet. Tuotteet on

suunniteltu vastaamaan eri asiakastarpeisiin raaka-ainelähtöisyyden sijaan, ja ruoanvalmistuksessa hyödynnetään patentoitua autoklaavitekniikkaa, joka muun muassa parantaa ruokien säilyvyyttä jääkaappilämpötiloissa.

Vuoden 2019 aikana Fodelia-konsernin yhtiöiden liiketoiminta kehittyi suotuisasti. Konsernin yhtiöiden pro forma -liikevaihto kasvoi noin 28 % ja kannattavuus oli vahvalla tasolla.

Real Snacksin liikevaihto kasvoi noin 13 % ja yhtiön kannattavuustasoa pystyttiin parantamaan vuoden 2019 aikana. Real Snacksissa on vuoden 2019 aikana panostettu vahvasti brändiuudistukseen. Yhtiön Oikia-brändillä lanseeratut sipsit ja Oatis-brändillä myytävät kaurasnacksit ovat saaneet hyvän vastaanoton markkinoilla. Kotimaan positiivisen kehityksen lisäksi myös vienti kasvoi vuoden 2019 aikana voimakkaasti.

Feelia jatkoi vuonna 2019 erittäin vahvaa kehitystä liikevaihdon kasvun ollessa noin 38 %. Kasvun on mahdollistanut tehokas ja edistysellinen valmistusprosessi ja asiakastarpeiden ympärille kehitetyt konseptit. Konserniin 31.12.2019 hankitun Beofoodin kasvis- ja lihatuotteet täydentävät erinomaisesti Feelian tuotesalkkua. Tämän lisäksi yrityskaupassa saatu tuotantokapasiteetti yhdistettynä Feelian tuotekehitykseen ja konseptiosaamiseen tuovat hienon mahdollisuuden kehittää uusia kasvupohjaisia tuotteita Food Service -markkinoille. Beofoodin toiminta tullaan integroimaan Feelian liiketoimintaan vuoden 2020 aikana.

Fodelia listautui marraskuussa 2019 Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Listautumisannissa tarjottiin merkittäväksi 1 465 925 yhtiön osaketta osakeantina ja osakemyyntinä. Listautumisanti onnistui hyvin ja se merkittiin yli viisinkertaisesti. Annilla haettiin rahoitusta yhtiön kasvustrategian toteuttamiseen. Tarkoituksena on panostaa mm. tytäryhtiöiden markkinointiin, tuotannon investointeihin sekä viennin kasvattamiseen.

Konsernin tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Konsernin yhtiöt ovat osoittaneet kykynsä kasvaa kannattavasti, ja vahvat megatrendit, kuten kuluttajakäyttäytymisen muutokset sekä ammattikeittiöiden ruokatuotannon kustannuspaineet tukevat tytäryhtiöidemme kehitystä. Tytäryhtiöidemme yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi vuosina 2016-2019 keskimäärin 28 % vuodessa (CAGR). Tavoitteenamme on jatkaa voimakasta kasvua myös tulevaisuudessa yhtiöidemme liiketoiminnan laajentamisen, kansainvälistymisen sekä uusien tuotteiden kautta.

YHTIÖN STRATEGIA JA LIKETOIMINTAMALLI

Fodelia toimii suomalaisten elintarvikeyritysten holdingyhtiönä. Fodelian strategiana on omistaa elintarviketeollisuuden elinvoimaisia yhtiöitä ja kehittää niitä pitkäjänteisesti omistaja-arvoa kasvattaen. Fodelia tukee omistamiensa yhtiöiden liiketoiminnan kannattavaa kasvua kotimaassa ja kansainvälisesti, minkä lisäksi se pyrkii tunnistamaan uusia kasvumahdollisuuksia. Fodelia erottautuu alalla uusilla, innovatiivisilla ja vastuullisilla tuotteilla.

Strategian toteuttamisen kannalta keskeisiä tavoitteita ovat mm.

- Feelian liiketoiminnan kasvattaminen Suomessa kaikissa asiakaskonsepteissa, erityisesti kuntien ruokatuotannossa ja digitaalisuutta hyödyntäen
- Feelian liiketoiminnan laajentaminen Pohjoismaissa
- Suomessa myytävien snacks-tuotteiden markkinoiden haastaminen uusilla tuotteilla sekä toimiminen kaupan luotettavana toimituskumppanina
- Snacks-tuotteiden kansainvälinen kasvu, erityisesti kaurasnacksien globaaliin kysyntään vastaaminen

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Yhtiön keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

- Keskimäärin noin 25 % vuotuinen liikevaihdon kasvu
- Liikevoittomarginaali keskimäärin yli 10 %
- Liikevaihtotavoite vuodelle 2024 yli 60 miljoonaa euroa

Yhtiö pyrkii jakamaan vähintään 35 % tuloksestaan osinkoina omistajilleen.

Esitetyt tavoitteet eivät ole ennusteita yhtiön tulevasta kehityksestä.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS KATSAUSKAUDELLA

Konsernin liikevaihto (pro forma) kasvoi 4 332 tuhatta euroa verrattuna vastaavaan ajankohtaan. Kasvu oli erityisen suurta Feeliassa, jossa liikevaihto kasvoi 37,6 %.

Liikevaihto (pro forma) yksiköittäin	1-12/2019	1-12/2018	Muutos-%
Real Snacks Oy	6 789	6 018	12,8
Feelia Oy	12 882	9 361	37,6
Fodelia Oyj	48	-	
eliminoinnit	-58	-50	
Fodelia-konserni yhteensä	19 661	15 329	28,3

Liikevoitto (pro forma) yksiköittäin	1-12/2019	1-12/2018	Muutos-%
Real Snacks Oy	430	281	53,0
Feelia Oy	1 593	1 326	20,2
Fodelia Oyj	7	-	-
Vertailukelpoinen liikevoitto	2 030	1 607	26,3
Konserniliikearvon poisto	-69	-69	-
Konsernireservin tuloutus	-	113	-
Listautumisen ja konsernirakenteen muodostamisen kulut	-150		
Fodelia-konserni pro forma - liikevoitto yhteensä	1 811	1 650	9,7

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 2 030 tuhatta euroa (2018 1 607 t €) ja 10,3 % liikevaihdesta. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 26,3 % heijastaen liikevaihdon vahvaa kasvua.

Pro forma -liikevoitto sisältää yhtiön perustamiseen, yhtiörakenteen muodostamiseen ja listautumiseen liittyviä kustannuksia sekä konserniaktiivaan ja -reserviin liittyviä pro forma -kirjauksia siten, kuin nykymuotoinen konserni olisi muodostettu 1.1.2018. Listautumisprojektin suorat osakeantikustannukset sisältyvät rahoituseriin.

YHTIÖN TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma 31.12.2019 oli 14 323 tuhatta euroa. Konsernin omavaraisuusaste 31.12.2019 oli 48,0 % ja nettovelkaantumisaste 8,2 %.

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Konsernin likvidit rahavarat kauden päättyessä olivat 4 147 tuhatta euroa. Korollisten velkojen määrä oli 4 710 tuhatta euroa.

Yhtiössä marraskuussa 2019 toteutettu osakeanti vahvisti yhtiön omavaraisuutta ja toi konserniin likvidejä rahavaroja 4 485 tuhatta euroa.

Konserni investoi katsauskauden aikana 690 tuhatta euroa. Tehdyt investoinnit tehostavat yhtiön tuotantotoimintaa ja mahdollistavat kasvua.

YHTIÖN HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Konsernin henkilömäärät olivat:

Henkilömäärä keskimäärin (FTE)	1-12/2019	1-12/2018	Muutos-%
Real Snacks Oy	21	22	-4,5
Feelia Oy	41	35	17,1
Fodelia Oyj	1	-	
Yhteensä	63	57	10,5

Hallitus, johtoryhmä ja tilintarkastajat

Fodelian hallituksen muodostavat Mikko Paso (hallituksen puheenjohtaja), Helene Auramo, Marc Moberg ja Eero Raappana.

Fodelian johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Mikko Tahkola, talousjohtaja Kati Kokkonen sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat Arja Kastarinen (Real Snacks Oy) ja Jukka Ojala (Feelia Oy).

Fodelia-konsernin tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sami Posti.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Liikkeelle lasketut osakkeet ja osakepääoma

Yhtiön osakemäärä katsauskauden lopussa oli 7 051 780. Liikkeelle laskettujen osakkeiden keskimääräinen lukumäärä oli 4 995 608 osaketta. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa, ja ne tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoon.

Yhtiön perustamishetkellä osakemäärä oli 2 500 kappaletta. Osakemäärä kasvoi 9.8.2019 toteutetun osakevaihdon myötä 6 001 780 osakkeeseen.

Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 18.10.2019 pitämässään kokouksessa yhtiön hallituksen päättämään enintään 1200 000 yhtiön uuden osakkeen antamisesta yhdellä tai useammalla osakeannilla. Valtuutusta tuli käyttää mahdollisen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle listaamisen yhteydessä. Valtuutus oli voimassa 31.1.2020 saakka.

Valtuutuksen nojalla yhtiön hallitus päätti 6.11.2019 laskea liikkeeseen enintään 1 050 000 antiosaketta, joista tarjottiin merkittäväksi yleisö-, instituutio ja henkilöstöannissa. Anti merkittiin täysimääräisesti. Samassa yhteydessä aikaisemmat osakkeenomistajat myivät 415 925 osaketta.

Osakkeiden merkintähinta oli 4,30 euroa per osake yleisö- ja instituutioannissa ja 3,87 euroa per osake henkilöstöannissa. Annin seurauksena yhtiön oma pääoma kasvoi 4 484 900 euroa. Osakeannin välittömät kulut on esitetty tuloslaskelman rahoituskuluissa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli 2 840 osakkeenomistajaa.

Yhtiön osakepääoma oli katsauskauden lopussa 80 tuhatta euroa. Katsauskauden päättyessä yhtiö ei omistanut omia osakkeita.

Kaupankäynti yhtiön osakkeella

Yhtiön osake listattiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle 26.11.2019.

Fodelian osaketta vaihdettiin 26.11. - 31.12.2019 välisenä aikana yhteensä 1 085 514 osaketta eli 15,4 % osakkeiden määrästä. Vaihdon arvo oli 6,3 miljoonaa euroa.

Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 6,10 euroa per osake. Katsauskauden alin kaupankäyntikurssi oli 5,06 euroa per osake, ylin 6,48 euroa per osake ja kauden keskipitkän aikavälin tavoitteiden kanssa. Fodelia-konsernin markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 43,0 miljoonaa euroa.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön toimintaan liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa sen tulokseen tai taloudelliseen asemaan vaihtelevissa määrin.

Konsernin merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät raaka-aineiden toimitusvarmuuteen, raaka-aineiden hintamuutosten hallintaan, muutoksiin asiakkuuksissa ja kuluttajien ostovoimassa sekä kulutuskäyttäytymisessä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön johto arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan yli 35 % tilikaudella 2020 verrattuna pro forma -liikevaihtoon kaudella 1–12/2019 sekä liikevoittomarginaalin olevan linjassa keskipitkän aikavälin tavoitteiden kanssa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ei merkittäviä tilikauden jälkeisiä tapahtumia.

YHTIÖN TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Vuonna 2020 yhtiö julkaisee seuraavat taloustiedot

- Tilinpäätös ja toimintakertomus viikolla 14/2020
- Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020 19.8.2020

Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat luettavissa niiden julkistamisesta lukien yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://www.fodelia.fi/fodelia-sijoittajille/sijoittajille/>.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous järjestetään 27.4.2020 Pyhännällä klo 14 alkaen. Yhtiökokouskutsu julkaistaan arviolta viikolla 14.

HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 6 171 416,77 euroa.

Hallitus esittää, että emoyhtiön tilikauden tulos -995 983,23 € siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio tilille.

Hallitus ehdottaa, että pääoman palautusta maksetaan 0,07 €/osake eli yhteensä 493 624,60 euroa. Pääoman palautuksen taso vastaa yhtiön pitkän aikavälin osingonjakopolitiikkaa. Maksu toteutetaan vuodelta 2019 pääoman palautuksena yhtiön lyhyen historian ja listautumiskulujen tulosvaikutuksen vuoksi. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LAADINTAPERIAATTEET

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne on laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisesti.

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserniyhtiöt.

Fodelia-konserni muodostui 9.8.2019 toteutetun osakevaihdon seurauksena. Osakevaihdossa Real Snacks Oy ja Feelia Oy siirtyivät Fodelia Oyj:n (rekisteröintipäivä 2.8.2019) 100 % omistamiksi tytäryhtiöiksi. Tässä katsauksessa esitetään lisätietona tilintarkastamattomia pro forma -muotoisia taloudellisia tietoja, jotka on laadittu sen havainnollistamiseksi, miten Fodelia-konsernin liiketoiminnan tulos olisi muodostunut, jos Real Snacks ja Feelia olisivat kuuluneet konserniin 1.1.2018 alkaen. Nämä tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa ja ne saattavat poiketa Fodelia-konsernin todellisesta liiketoiminnan tuloksesta. Tässä tiedotteessa esitetyt tilintarkastamattomat pro forma -muotoiset lisätiedot on koottu yhdenmukaisesti 8.11.2019 päivättyyn listautumisesitteeseen sisältyvien tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen kanssa lukuun ottamatta sitä, että tässä esitettyjen pro forma -tietojen Real Snacks Oy:n ja Feelia Oy:n hankintojen pro forma -tuloslaskelmavaikutukset perustuvat lopullisiin 9.8.2019 toteutetun osakevaihdon mukaisiin hankintamenolaskelmiin ja hankittujen yhtiöiden hankintahetken tasetietoihin. Tarkempi kuvaus pro forma -muotoisten tietojen kokoamisesta on esitetty yhtiön 8.11.2019 päivätyssä listautumisesitteessä.

Fodelia Oyj hankki 31.12.2019 toteutuneella osakekaupalla Beofood Oy:n. Beofood Oy:n tase ja vastuut sekä hankinnasta syntynyt 549 tuhannen euron liikearvo sisältyvät konsernitilinpäätökseen 31.12.2019. Tulos tullaan yhdistelemään konsernitilinpäätökseen 1.1.2020 alkaen.

Konserniin ei ole tilikaudella kuulunut osakkuusyhtiöitä eikä tilikaudella ole ollut vähemmistöosuuksia.

Keskinäinen osakkeenomistus

Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmän mukaan. Tytäryhtiöiden osakkeista maksettu oman pääoman ylittävä hinta on esitetty konserniliikearvona. Konserniliikearvo poistetaan tasapoistona, poistoajan ollessa 10 vuotta.

Sisäiset tapahtumat

Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on eliminoitu konsernin sisäinen liikevaihto, sisäiset tuotot ja kulut sekä keskinäiset saamiset ja velat.

Laskennallinen verovelka

Konsernitilinpäätöksessä yhtiöiden poistoero on jaettu laskennalliseen verovelkaan ja omaan pääomaan.

Tilinpäätöstiedotteen luvut esitetään tuhansina euroina ja ne on pyöristetty tarkoista luvuista.

Konsernin tuloslaskelma

1000 eur

	Fodelia Oyj 8-12/2019	Pro forma 1-12/2019	Pro forma 1-12/2018
Liikevaihto	8 591	19 661	15 329
Varaston muutos	-8	158	37
Liiketoiminnan muut tuotot	19	43	83
Materiaalit ja palvelut	-4 352	-9 962	-7 637
Henkilöstökulut	-1 262	-2 902	-2 345
Liiketoiminnan muut kulut	-2 181	-4 615	-3 590
Käyttökate	807	2 383	1 878
Poistot ja arvonalentumiset	-152	-572	-227
Liikevoitto	655	1 811	1 650
Rahoitustuotot ja -kulut	-896	-963	-89
Voitto ennen veroja	-241	848	1 562
Tuloverot ja laskennalliset verot	-135	-384	-305
Katsauskauden voitto	-376	464	1 257

Konsernin tase

1000 eur

Fodelia Oyj
31.12.2019
Pysyvät vastaavat

Kehittämismenot	9
Aineettomat oikeudet	36
Konsernilikearvo	1 213
Muut aineettomat hyödykkeet ja ennakkomaksut	277
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	1 535
Maa- ja vesialueet	76
Rakennukset ja rakennelmat	1 854
Koneet ja kalusto	2 645
Muut aineelliset hyödykkeet ja ennakkomaksut	317
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	4 892
Pysyvät vastaavat yhteensä	6 428

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus	1 369
Myynti- ja muut saamiset	2 379
Rahat ja pankkisaamiset	4 147
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	7 895

Vastaavaa yhteensä
14 323
Oma pääoma

Osakepääoma	80
Muut rahastot	7 167
Tilikauden voitto/tappio	-376
Oma pääoma yhteensä	6 871

Vieras pääoma

Korolliset velat	2 852
Muut pitkäaikaiset velat	87
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	2 939

Korolliset velat	1 858
Osto- ja muut velat	2 654
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	4 512

Vieras pääoma yhteensä **7 451**
Vastattavaa yhteensä **14 323**

Konsernin rahoituslaskelma

1000 eur

Fodelia Oyj**8-12/2019****Liiketoiminnan rahavirta:**

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	-241
Suunnitelman mukaiset poistot	152
Rahoitustuotot ja -kulut	896
Kertaluontoiset erät	150
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta	957

Käyttöpääoman muutos:

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis./väh.(+)	155
Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+)	41
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-)	164
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja	1 317

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskul.	-45
Maksetut välittömät verot	-199
Liiketoiminnan kertaluontoisista eristä johtuva rahavirta	-150
Liiketoiminnan rahavirta	923

Investointien rahavirta:

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	-690
Tytäryhtiöiden hankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla	315
Investointien rahavirta	-375

Rahoituksen rahavirta:

Listautumisannista saadut varat	4 485
Listautumisannin kulut	-780
Lyhytaikaisten lainojen takaisimaksut	-178
Pitkäaikaisten lainojen nostot	548
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut	-340
Tytäryhtiöiden osingonjakovelan maksu	-137
Rahoituksen rahavirta	3 597

Rahavarojen muutos

Rahavarat kauden alussa	3
Rahavarat kauden lopussa	4 147

Konsernin oman pääoman muutoslaskelma

1000 eur

Fodelia Oyj
31.12.2019
Sidottu oma pääoma

Sidottu oma pääoma perustamispäivänä	3
Osakepääoman korotus	78
Sidottu oma pääoma kauden lopussa	80

Vapaa oma pääoma

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto perustamispäivänä	
Osakevaihto	2 683
Osakeanti	4 485
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kauden lopussa	7 167
Katsauskauden tappio	-376
Vapaa oma pääoma kauden lopussa	6 791
Oma pääoma yhteensä	6 871

Annetut vakuudet, sopimusvastuut ja taseen ulkopuoliset vastuut

1000 euroa	31.12.2019
Lainat rahoituslaitoksilta	
Rahoituslainat	2 136
Nostettu luottolimiitti	349
Myönnetty limiitti	585
Nostamaton limiitti	236
Rahoituslainojen vakuudet	
Vakuudeksi annettujen tytäryhtiöosakkeiden kirjanpitoarvo	2 808
Yrityskiinnitykset	4 040
Kiinteistökiinnitykset	6 100
Vakuudet yhteensä	12 948
Rahoitetut myyntisaamiset	
Factoring-velka	1 051
Pantatut myyntisaamiset	1 539
Leasingvastuut	
Seuraavan 12 kk kuluessa maksettavat	62
Myöhemmin maksettavat	95
Vuokravastuut	
Vuokravastuut irtisanomisajalta	425
Taseeseen sisältyvät vuokravakuustalletukset	23
Muut vastuut	
Osamaksuvelkojen sitoumukset	984
Yrityskortit	23

Tunnuslukujen laskentakaavat

Käyttökate (EBITDA)	= Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – varaston muutos – valmistus omaan käyttöön – materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut
Vertailukelpoinen käyttökate	= Käyttökate + konsernirakenteen muodostumisen ja listautumisen kulut
Käyttökate liikevaihdosta, %	= Käyttökate / Liikevaihto x 100
Liikevoitto (EBIT)	= Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – varaston muutos – valmistus omaan käyttöön – materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut – poistot ja arvonalentumiset
Vertailukelpoinen liikevoitto	= Vertailukelpoinen käyttökate – poistot ja arvonalentumiset ilman liikearvopoistoja ja konsernireservin tuloutusta
Liikevoitto liikevaihdosta, %	= Liikevoitto / Liikevaihto x 100
Kauden tulos liikevaihdosta, %	= Katsauskauden tulos / Liikevaihto x 100
Vertailukelpoinen kauden tulos	= Vertailukelpoinen liikevoitto + rahoitustuotot- rahoituskulut – tuloverot ja laskennalliset verot
Osakekohtainen tulos	= Katsauskauden tulos / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä ilman omia osakkeita
Omavaraisuusaste, %	= Oma pääoma kauden lopussa / (Taseen loppusumma kauden lopussa – Saadut ennakot kauden lopussa) x 100
Nettovelkaantumisaste, %	= (Korolliset velat kauden lopussa – Rahavarat kauden lopussa) / Oma pääoma yhteensä kauden lopussa x 100
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %	= Annualisoitu voitto ennen veroja + annualisoidut rahoituskulut / (Taseen loppusumma kauden lopussa – Korottomat velat kauden lopussa) x 100
Oman pääoman tuotto (ROE), %	= Annualisoitu katsauskauden tulos / Oma pääoma x 100

LEHDISTÖ- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS

Suomenkielinen lehdistö- ja analytikkotilaisuus järjestetään 26.2.2020 klo 12.00 osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki, Hotelli Kämp kokoustila Paavo Nurmi. Katsauksen esittelee toimitusjohtaja Mikko Tahkola.

Esitystä voi myös seurata livestreamina osoitteessa <https://fodelia.videosync.fi/tulokset-2019>

Esityksestä taltioitu video ja esitysmateriaali julkaistaan myöhemmin osoitteessa <http://www.fodelia.fi>

26.2.2020

HALLITUS

Fodelia Oyj



Lisätietoja

Fodelia Oyj, toimitusjohtaja Mikko Tahkola, puhelin 040 829 0195, sähköposti: mikko.tahkola@fodelia.fi

Fodelia Oyj, talousjohtaja Kati Kokkonen, puhelin 0400 138 396, sähköposti: kati.kokkonen@fodelia.fi

Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190, sähköposti: heikki.saukola@fi.ey.com

Fodelia lyhyesti

Fodelia kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita, jotta voimme tarjota kuluttajille puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa, jonka alkuperä varmasti tunnetaan. Portfoliomme kuuluvat valmisruokavalmistaja Feelia, liha- ja kasvituotteita valmistava Beofood sekä snacks-tuotteita valmistava Real Snacks. Ne ovat elintarvikealan tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin.

www.fodelia.fi