

SkartaNYAB Oyj julkaisee NYAB-konsernin hankintaa koskevia pro forma -tietoja

31.3.2022 15:00:00 EEST | Skarta Group Oyj | Yhtiötiedote

SkartaNYAB Oyj

YHTIÖTIEDOTE, SISÄPIIRITieto

31.03.2022 kello 15:00

SkartaNYAB Oyj julkaisee NYAB-konsernin hankintaa koskevia pro forma -tietoja

SkartaNYAB Oyj:n hallitus päätti tänään NYAB Sverige AB -konsernin hankintaa koskevan yritysjärjestelyn täytäntöönpanosta. Yhtiö julkaisee tässä tiedotteessa tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja ajanjaksolta 1.1.-31.12.2021. Tietojen tarkoituksena on kuvata yritysjärjestelyssä syntyneen uuden konsernin yhteistä taloudellista suoriutumista ja taseasemaa 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.

NYAB Sverige AB tytäryhtiöineen yhdistellään SkartaNYAB Oyj:n konsernitilinpäätökseen 31.3.2022 alkaen. SkartaNYAB Oyj antaa tilikautta 2022 koskevan taloudellisen ohjeistuksen toisen vuosineljänneksen aikana.

SkartaNYAB-konsernin pro forma -tuloslaskelma 2021

Tuloslaskelmassa on esitetty Skarta-konsernin osalta jatkuvan liiketoiminnan pro forma -tuloslaskelma, jolla tarkoitetaan konsernin jatkuvaa liiketoimintaa tilikaudella 1.1.-31.12.2021 kuvaavan Skarta Finland Oy -alakonsernin tuloslaskelma. Tuloslaskelmaan on yhdistelty Skarta Finland Oy:n ja sen tytäryhtiöiden Skarta Energy Oy:n, Skarta AB:n ja Niskasen Maansiirto Oy:n tuloslaskelmat. Yhtiöt on yhdistelty SkartaNYAB Oyj:n konsernitilinpäätökseen vasta 1.8.2021 alkaen, eikä SkartaNYAB Oyj -konsernin tuloslaskelma siten anna oikeaa kuvaa konsernin jatkuvasta liiketoiminnasta. SkartaNYAB Oyj:n konsernitilinpäätökseen 1.11.2021 alkaen yhdistelty Sitema Oy ei ole osana esitettyä pro forma -tuloslaskelmaa.

NYAB-konsernin tuloslaskelmaan on yhdistelty NYAB Sverige AB:n, NYAB Infrastruktur AB:n ja NYAB Mälardalen AB:n tuloslaskelmat tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. Tuloslaskelman tiedot on muutettu euromääräiseksi käyttäen vuoden 2021 keskimääräistä valuuttakurssia, jonka mukaan yhden euron arvo on ollut 10,1445 Ruotsin kruunua.

Pro forma -tuloslaskelman mukaisesti konsernin yhdistelty käyttökate oli 10,5 % liikevaihdosta tilikaudella 2021 ja EBITA (liiketulos ilman poistoja ja arvonalentumisia aineettomista hyödykkeistä) 9,5 % liikevaihdosta. Tuloslaskelmassa ei ole huomioitu NYAB-konsernin hankinnasta aiheutuvia yritysjärjestelykuluja eikä Skarta Finland Oy:n ja NYAB Sverige AB:n hankintojen yhteydessä syntyneitä konsernilikearvon poistoja, joiden arvioitu vuotuinen vaikutus konsernin tulokseen on noin 22 miljoonaa euroa.

Pro forma -tuloslaskelma (1000 euroa)	Skarta-konserni (pro forma) 01-12/2021	NYAB-konserni 01-12/2021	SkartaNYAB (pro forma) 01-12/2021
Liikevaihto	77 407	131 758	209 165
Liiketoiminnan muut tuotot	762	186	948
Materiaalit ja palvelut	-57 370	-99 173	-156 543
Henkilöstökulut	-9 102	-12 785	-21 888
Liiketoiminnan muut kulut	-6 347	-3 419	-9 766
KÄYTTÖKATE (EBITDA)	5 349	16 567	21 916
Aineellisten hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset	-1 133	-982	-2 116
EBITA	4 215	15 585	19 800

SkartaNYAB-konsernin pro forma -tase 2021

SkartaNYAB-konsernin pro forma -taseessa on esitetty SkartaNYAB Oyj -konsernin ja NYAB Sverige AB -konsernin taseet 31.12.2021. NYAB-konsernin tasetta on oikaistu NYAB Sverige AB:n tilikauden päättymisen jälkeen suorittamalla osingonjaolla. Yritysjärjestelyn vaikutuksena taseessa on esitetty SkartaNYAB Oyj:n NYAB Sverige AB:n osakkeenomistajille maksama 2,5 miljoonan euron suuruinen käteisvastike, NYAB Sverige AB:n osakkeenomistajille järjestetty apporttomaaisuudella maksettu osakeanti sekä yritysjärjestelyn yhteydessä syntynyt konserniliikearvo.

Pro forma -taseen mukaisesti konsernin yhdistelty omavaraisuusaste oli 84,2 % tilikaudella 2021, korollinen nettovelka suhteessa käyttökatteeseen 0,3 ja velkaantumisaste 2,7 %. Taseen tiedot on muutettu euromääräiseksi käyttäen vuoden 2021 päätöspäivän valuuttakurssia, jonka mukaan yhden euron arvo on ollut 10,2503 Ruotsin kruunua.

Pro forma -tase (1000 euroa)	Skarta-konserni 31.12.21	NYAB-konserni 31.12.21	Yritysjärjestelyn vaikutus	SkartaNYAB pro forma 31.12.21
Aineettomat hyödykkeet	36 769	39	183 292	220 100
Aineelliset hyödykkeet	5 480	7 392		12 872
Sijoitukset	5 441	18		5 459
<i>Pysyvät vastaavat yhteensä</i>	<i>47 690</i>	<i>7 449</i>		<i>238 431</i>
Vaihto-omaisuus	1 806	729		2 535
Muut saamiset	16 507	13 144		29 651
Myyntisaamiset	6 652	22 014		28 666
Rahoitusarvopaperit	35	0		35
Rahat ja pankkisaamiset	4 141	-631	-2 500	1 010
<i>Vaihtuvat vastaavat yhteensä</i>	<i>29 141</i>	<i>35 256</i>		<i>61 897</i>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	76 831	42 705		300 329
Osakepääoma	80	16	-16	80
SVOP-rahasto	75 109	0	197 500	272 609
Edellisten tilikausien voitto	-14 835	14 493	-14 493	-14 835
Tilikauden voitto/tappio	-4 884	2 199	-2 199	-4 884
<i>Oma pääoma yhteensä</i>	<i>55 469</i>	<i>16 708</i>	<i>180 792</i>	<i>252 969</i>
<i>Tilinpäätössiirtojen kertymä</i>	<i>45</i>			<i>45</i>
<i>Pakolliset varaukset</i>	<i>32</i>			<i>32</i>
Verovaraukset (Ruotsi)	0	2 201		2 201
Muut pitkäaikaiset velat	0	693		693
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta	4 093	1 840		5 933
<i>Pitkäaikaiset velat yhteensä</i>	<i>4 093</i>	<i>4 734</i>		<i>8 826</i>
Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta	1 642	296		1 937
Ostovelat	7 105	10 559		17 665

Muut velat	8 444	10 409		18 853
<i>Lyhytaikaiset velat yhteensä</i>	<i>17 192</i>	<i>21 264</i>		<i>38 455</i>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	76 831	42 705		300 329

Yhteyshenkilöt

- Tuomas Hirvonen, toimitusjohtaja, SkartaNYAB Oyj, +358 (0)50 368 6866, tuomas.hirvonen@skartanyab.com

Tietoja julkaisijasta Skarta Group Oyj

SkartaNYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Strategiamme pohjautuu vahvaan erikoisrakentamisaamiseen ja tavoitteenamme on laajentaa toimintaamme tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen arvoketjussa kohti puhtaan energian kokonaishankkeita, joissa näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia. SkartaNYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 300 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

SkartaNYAB Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55

Liitteet

- [Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf](#)