

DELETE GROUP OYJ

Osavuosisraportti tammi–maaliskuu 2022 (IFRS, tilintarkastamaton)

KANNATTAVUUS PARANTUI, NÄKYMÄT EDELLEEN POSITIIVISET

KESKEISET TALOUSTIEDOT TAMMI–MAALISKUULTA 2022

- Liikevaihto laski 7 prosenttia 21,0 (Q1 2021: 22,6) miljoonaan euroon W-Tech Entreprenad AB:n divestoinnin takia. Orgaaninen kasvu oli 3 prosenttia.
- Käyttökate (EBITDA) kasvoi 1,0 miljoonaa euroa 0,2 (-0,8) miljoonaan euroon
- Liikevoitto (EBIT) kasvoi 1,0 miljoonaa euroa -3,0 (-4,0) miljoonaan euroon
- Liiketoiminnan rahavirta laski 6,0 miljoonaa euroa -2,8 (3,2) miljoonaan euroon
- Nettovelka laski 0,8 miljoonaa euroa 77,8 (78,6) miljoonaan euroon

AVAINLUVUT

	1–3/2022	1–3/2021	Muutos	1–12/2021
Liikevaihto, milj. euroa	21,0	22,6	-7 %	131,3
Käyttökate (EBITDA) ¹⁾ , milj. euroa	0,2	-0,8	121 %	9,9
Oikaistu ²⁾ käyttökate (EBITDA), milj. euroa	0,7	-0,3	334 %	13,0
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta	3,6 %	-1,4 %	5,0 %-yks.	9,9 %
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa	-3,0	-4,0	25 %	-3,1
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa	-2,5	-3,5	30 %	0,0
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta	-11,7 %	-15,5 %	3,8 %-yks.	0,0 %
Tilikauden voitto (tappio), jatkuvat toiminnot, milj. euroa	-4,3	18,1	-123 %	14,0
Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa	-4,3	16,3	-126 %	11,9
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa	-2,8	3,2	-188 %	13,9
Nettovelka ³⁾ , milj. euroa	77,8	78,6	-1 %	72,0

Kaavoista ja vaihtoehtoisista tunnusluvuista on tietoa tämän osavuosisraportin liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita.

VUODEN 2022 NÄKYMÄT (MUUTTUMATON)

Puhdistuspalvelut- ja Kierrätyspalvelut-liiketoimintojen kysynnän odotetaan kasvavan vuonna 2022. Delete Groupin tehokkuuden ja tuottavuuden odotetaan paranevan edellisvuoteen verrattuna.

Delete Groupin liikevoiton odotetaan paranevan vuonna 2022.

Koronaviruspandemian ja geopolittisen kehityksen takia näkymät sisältävät epävarmuutta tavallista enemmän ja perustuvat oletukseen, että pandemian vuoksi toimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä muutoksia eikä suunniteltuja töitä lykätä tai peruuteta.

SIRPA OJALA, DELETE GROUPIN KONSERNIJOHTAJA:

”Ensimmäinen neljännes oli tavalliseen tapaan hiljainen liiketoimintojemme osalta. Olen kohtuullisen tyytyväinen suoritukseemme, kun otetaan huomioon, että koronaviruspandemia aiheutti edelleen haasteita etenkin Ruotsissa sairauspoissaolojen heikentäessä toimitustehokkuuttamme. Kun talvi päättyi maaliskuun loppupuolella, palvelujen kysynnässä näkyi hyvää kehitystä, ja valmistaudumme vilkkaaseen sesonkiin toisella neljänneksellä, kun odotettavissa on aiempaa vähemmän koronaviruspandemiaan liittyviä haasteita.

Euroopan geopolittinen kehitys on vaikuttanut liiketoimintaamme ainakin toistaiseksi vain vähän, emmekä ole suoraan alttiina pakotteiden kohteisiin tai konfliktialueisiin liittyvien riskien vaikutuksille. Polttoaineiden hintojen nousu ja yleinen kustannusinflaatio vaikuttivat jonkin verran katteisiimme ensimmäisellä neljänneksellä, mutta näitä vaikutuksia lievennetään väliaikaisella polttoainelisämaksulla, joka otetaan asteittain käyttöön toisen neljänneksen aikana.

W-Tech-liiketoiminnan divestointi vuoden 2021 lopulla vaikutti Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan raportoituun ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoon, mutta vertailukelpoisesti mitattuna Puhdistuspalvelut-liiketoimintamme kasvoi orgaanisesti neljä prosenttia edellisvuodesta. Koronaviruspandemian aiheuttamista toimitustehokkuusongelmista ja polttoainekustannusten kasvusta huolimatta onnistuimme nostamaan Puhdistuspalvelut-liiketoimintamme käyttökateprosentin edellisvuoden kahdesta prosentista neljään prosenttiin.

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnassa vuosi käynnistyi hitaasti, kun käsiteltäväksi tulevat jätemäärät ja liikevaihto laskivat ensimmäisellä neljänneksellä. Liiketoiminta kuitenkin piristyi maaliskuussa kevätseison lähestyessä. Kierrätyspalvelut-liiketoimintamme kannattavuus pysyi kuitenkin erittäin vahvana ja jopa parani entisestään, vaikka jätemäärät vähenivät. Tämän hyvän kehityksen taustalla oli vakaa tuottavuus ja suotuisasti kehittynyt kierrätyspolttoaineen (REF) ja puumateriaalin kysyntä.

Pidämme edelleen yllä tiukkaa kustannus- ja rahavirtakuria, jotta pystymme toimimaan nopeasti, jos geopolittinen kehitys tai koronaviruspandemiaan liittyvät ongelmat häiritsevät vuodelle 2022 suunniteltuja asiakastöitä. Noudatamme jatkossakin terveys- ja turvallisuusvarotoimia joka päivä suojellaksemme työntekijöidemme lisäksi asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme, joiden kanssa toimimme.

Odotan innolla sitä, että pääsemme jatkamaan toimintamme kehittämistä ja tekemään tiivistä asiakasyhteistyötä kohta alkavan vilkkaan sesongin aikana. Saimme asiakkailtamme erittäin hyviä arvioita ensimmäisellä neljänneksellä tehdyssä laajassa NPS-kyselyssä, ja kunnianhimoisena tavoitteenamme on kehittyä edelleen ja olla asiakkaidemme paras kumppani myös tulevinä vuosina.”

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Puhdistuspalvelut

Koronaviruspandemian vaikutukset väistyvät vähitellen, ja yleinen kysyntätilanne on normalisoitunut. Pitkän aikavälin peruskysyntä kestää suhteellisen hyvin heilahteluja ja on vakaata. Asiakkaat odottavat jatkossakin kykyä toteuttaa yhä monimutkaisempia palveluita, jotta ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa voidaan taata entistäkin laadukkaampi toiminta, ja tämä suosii Delete Groupin kaltaisia suuria ja ammattimaisia toimijoita. Viimeaikainen ja edelleen jatkuva polttoaineiden hintojen nousu ja yleinen kustannusinflaatio lisäävät epävarmuutta lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

Kierrätyspalvelut

Sääntely kehittyä kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman, kansallisen lainsäädännön ja yleisen kestäväyyttä koskevan tietoisuuden paranemisen myötä. Tämä tukee kierrätyspalvelujen kysynnän kasvua. Kierrätyspolttoaineen (REF) ja puutuotteiden kysyntä markkinoilla on kasvanut viime aikoina, ja sen arvioidaan kehittyvän suotuisasti koko vuoden 2022 ajan. Viimeaikainen ja edelleen jatkuva polttoaineiden hintojen nousu ja yleinen kustannusinflaatio lisäävät epävarmuutta lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

LIKEVAIHTO

Delete Groupin liikevaihto oli ensimmäisellä neljänneksellä 21,0 (22,6) miljoonaa euroa eli 7 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Tämä johtui pääasiassa W-Techin divestoinnista vuoden 2021 lopussa. Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 3 prosenttia.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto oli tavalliseen tapaan alhainen talvikaudella, 16,0 (17,5) miljoonaa euroa. Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan orgaaninen kasvu oli 4 prosenttia, mutta raportoitu liikevaihto laski 12 prosenttia W-Techin divestoinnin takia. Koronaviruspandemian negatiiviset vaikutukset jatkuivat edelleen ensimmäisellä neljänneksellä etenkin Ruotsissa, kun sairauspoissaolojen aalto häytti kysyntää ja toimituksia tammi- ja helmikuussa.

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto laski 12 prosenttia 5,2 (5,8) miljoonaan euroon, koska vuosi käynnistyi hitaasti käsiteltäväksi tulevien rakennus- ja purkujätämäärien vähenemisen takia.

SEGMENTTIKOHTAINEN LIKEVAIHTO

Milj. euroa	1–3/2022	1–3/2021	Muutos	1–12/2021
Puhdistuspalvelut	16,0	17,5	-9 %	110,2
Kierrätyspalvelut	5,2	5,8	-12 %	25,0
Eliminoinnit	-0,2	-0,8	78 %	-3,8
Konserni yhteensä	21,0	22,6	-7 %	131,3

TALOUDELLINEN TULOS

Konsernin vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi edellisvuodesta 1,0 miljoonaa euroa -2,5 (-3,5) miljoonaan euroon. Vuoden 2021 lopussa valmiiksi saadulla kustannusperustan tehokkuusohjelmalla ja tappiollisen W-Tech-liiketoiminnan divestoinnilla oli merkittävä positiivinen vaikutus oikaistuun liikevoittoon.

Ensimmäisellä neljänneksellä Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevoittoprosentti nousi -9 prosenttiin (-12 %) muun muassa W-Techin divestoinnin ansiosta. Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan tuottavuus oli kohtuullisen hyvä, vaikka koronaviruspandemiaan liittyvät sairauspoissaolot heikensivät sitä etenkin Ruotsissa. Lisäksi polttoaineiden hintojen nousu ja yleinen kustannusinflaatio vaikuttivat katteisiin negatiivisesti.

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan kannattavuus jatkoi paranemistaan ensimmäisellä neljänneksellä, ja liikevoittoprosentti oli 9 prosenttia (6 %). Kannattavuuden kohenemisen taustalla olivat tuotannon tehostamistoimet ja vihreän siirtymän ansiosta suotuisasti kehittynyt kierrätyspolttoaineen (REF) ja puun kysyntä, jota kiihdyttivät vielä lisää Euroopan geopolittiseen tilanteeseen liittyvät pakotteet.

Hallintokulut olivat selvästi alemmalla tasolla kuin edellisvuonna. Tämä johtui jossain määrin tehokkuusohjelman vaikutuksista mutta ennen kaikkea edellisvuoden huomattavista kertaluonteisista kustannuksista, jotka liittyivät divestointeihin ja pääomarakenteen uudelleenjärjestelyyn.

SEGMENTTIKOHTAINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA)

Milj. euroa	1–3/2022	1–3/2021	Muutos	1–12/2021
Puhdistuspalvelut	0,6	0,4	45 %	12,5
Kierrätyspalvelut	1,2	1,1	15 %	5,1
Hallinto	-1,6	-2,3	30 %	-7,7
Konserni yhteensä	0,2	-0,8	121 %	9,9

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVOITTO (EBIT)

Milj. euroa	1–3/2022	1–3/2021	Muutos	1–12/2021
Puhdistuspalvelut	-1,5	-2,0	26 %	2,7
Kierrätyspalvelut	0,5	0,3	42 %	2,0
Hallinto	-2,0	-2,3	15 %	7,8
Konserni yhteensä	-3,0	-4,0	25 %	3,1

Tammi–maaliskuun nettorahoituskulut olivat -1,3 (22,2) miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavan jakson nettorahoituskuluihin vaikutti suotuisasti senior-ehtoisten vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen nimellisarvon 24,8 miljoonan euron alaskirjaus. Brutorahoituskulut olivat -1,3 (-2,6) miljoonaa euroa. Lasku johtui ensisijaisesti merkittävästi pienentyneestä korollisesta velasta.

Tulos ennen veroja oli tammi–maaliskuussa -4,3 (18,2) miljoonaa euroa, ja tilikauden nettotulos oli -4,3 (16,3) miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavalla jaksolla tulokseen ennen veroja ja nettotulokseen vaikutti suotuisasti joukkovelkakirjalainojen alaskirjaus.

RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Liiketoiminnan rahavirta oli tammi–maaliskuussa -2,8 (3,2) miljoonaa euroa. Muutos edelliseen vuoteen nähden johtui pääasiassa vuonna 2021 käynnistetyistä myyntisaatavien myynnistä ilman takautumisoikeutta. Ensimmäisen neljänneksen lopussa järjestelyn piirissä olevia myyntisaatavia oli yhteensä 9,1 (7,8) miljoonaa euroa.

Delete Groupin rahavarat olivat vuoden 2022 maaliskuun lopussa 2,4 (4,4) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen velka oli 80,3 (83,1) miljoonaa euroa, joka koostui pääosin 60,0 miljoonan euron vakuudellisesta joukkovelkakirjalainasta, 10,0 miljoonan euron nostetusta luottofasilititeetista (SSRCF) ja 11,2 miljoonan euron leasingveloista. Maaliskuun lopussa konserni oli nostanut 10,0 miljoonan euron SSRCF-luottofasilititeettinsa kokonaisuudessaan käytettäväksi yhtiön toimintaan, yritysostoihin ja käyttöomaisuusinvestointeihin. Tammikuussa 2022 Delete jatkoi Collector Bankin kanssa tehtyä SSRCF-luottofasilititeettia helmikuuhun 2023 nykyisillä ehdoilla.

Senior-ehtoisten vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen ja SSRCF-luottofasilititeetin ainoa kovenanttiehto täyttyi ensimmäisen neljänneksen lopussa. Pro forma -käyttökatteeseen (EBITDA) tehty oikaisu divestoidun W-Tech Entreprenad AB:n tappioista (0,4 miljoonaa euroa) ja Purkupalvelut-liiketoiminnan divestointiin liittyvän tehokkuusohjelman pro forma -vaikutus (1,2 miljoonaa euroa) huomioiden nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli alle 5,00x.

Vuoden 2022 maaliskuun lopussa konsernin nettovelka oli 77,9 (78,6) miljoonaa euroa. Vuoden 2022 maaliskuun lopussa taseen loppusumma oli 124,9 (135,2) miljoonaa euroa. Lasku johtui pääasiassa W-Tech Entreprenad AB:n myymisestä ja siihen liittyvästä omaisuuserien arvonalentumisesta sekä kertyneiden voittovarojen tappioista. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli yhteensä 23,8 (28,3) miljoonaa euroa, ja lasku johtui pääasiassa käyttöomaisuusinvestointien lykkäytymisestä koronaviruspandemian aikana. Omavaraisuusaste⁵⁾ laski ja oli maaliskuun 2022 lopussa 12,7 % (18,1 %).

Avainluvut	1–3/2022	1–3/2021	Muutos	1–12/2021
Oman pääoman tuotto, %	-23,7	144,6	-168,2 %-yks.	131,4 %
Nettovelka, milj. euroa	77,8	78,6	-1 %	72,0
Omavaraisuusaste, %	12,7 %	18,1 %	-5,4 %-yks.	15,8 %

INVESTOINNIT JA YRITYSOSTOT

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin yritysostoja lukuun ottamatta olivat vuoden 2022 tammi–maaliskuussa 0,6 (0,5) miljoonaa euroa.

Vuoden 2022 tammi–maaliskuussa ei tehty yritysostoja.

TUOTEKEHITYSKUSTANNUKSET

Vuoden 2022 tammi–maaliskuussa tuotekehityskustannukset olivat vähäisiä ja liittyivät prosessien ja työvälineiden pienimuotoiseen kehittämiseen.

MUUTOKSET JOHDOSSA

Delete Group Oyj:n johtoryhmän kokoonpano on muuttunut. Konsernin johtoryhmän kokoonpano 1.1.2022 alkaen: Sirpa Ojala, konsernijohtaja, Ville Mannola, konsernin talous- ja rahoitusjohtaja, ja Peter Revay, Ruotsin maajohtaja. Lisäksi Janika Vilkmán palasi yhtiön palvelukseen lakiasiaintohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi helmikuussa 2022.

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Ei keskeisiä tapahtumia katsauskauden jälkeen.

MERKITTÄVIEN RISKIEN JA RISKIENHALLINNAN YHTEENVETO

Delete Group tekee vuosittain kattavan riskien arvioinnin, jonka perusteella riskienhallintatoimia tarkistetaan ja päivitetään. Riskienhallintatoimet hyväksyy yhtiön hallitus.

Konsernin keskeiset riskit jaetaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin.

Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa koronaviruspandemian aiheuttamaan epävarmuuteen ja heikkoon näkyvyyteen sekä resursointiin, Euroopan geopolitiiseen kehitykseen, projektien toteuttamiseen ja ostettujen liiketoimintojen integrointiin niin laadun kuin taloudenkin kannalta. Konsernin liiketoimintaan sisältyy olennaisesti myös ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskejä sekä riski riippuvuudesta toimittajiin ja asiakkaisiin. Sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti ennaltaehkäisevien toimien parantamiseksi.

Rahoitusriskit liittyvät pääasiassa jälleenrahoitukseen, luottoon ja maksuvalmiuteen, joista kaikkiin saattaa vaikuttaa lisäksi koronaviruspandemian luoma epävarmuus.

Muut epävarmuustekijät liittyvät markkinaympäristöön ja kustannusinflaatioon, varsinkin energian ja polttoaineiden osalta, sekä konsernin muutosstrategian menestyksekkääseen toteuttamiseen, mikä sisältää kannattavuuden parantamiseksi laadittujen toiminnan parantamissuunnitelmien tuloksiin liittyvät riskit, synergioiden hyödyntämisen epävarmuuden sekä riskit, jotka koskevat kohdennettuja bolt-on-yritysostoja, henkilöstöä ja rekrytointeja.

Konserni ei ole tunnistanut vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä muita olennaisia muutoksia, joilla voisi olla merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan edellä kuvailtujen riskien takia.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen lopussa Delete Group Oyj:n rekisteröityjä osakkeita oli 1 085 859 500 kpl P-sarjan osakkeita ja 308 964 900 kpl C-sarjan osakkeita. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Konsernin omistaa Ax DEL Oy (86 prosenttia osakkeista) sekä joukko avainhenkilöitä ja muita vähemmistösjöittäjia (14 prosenttia). Konsernilla ei ole hallussaan omia osakkeitaan.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA VOIMASSA OLEVAT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Delete Group Oyj:n 28.4.2022 eli katsauskauden jälkeen pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin tilikauden 1.1.–31.12.2021 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2021.

Martin Forss, Åsa Söderström Winberg, Ronnie Neva-aho ja Christian Schmidt-Jacobsen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa Martin Forss valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jälleen KPMG Oy Ab, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 50 000 euroa ja jäsenille 22 000 euroa palkkioina vuodelta 2021. Tarkastusvaliokunnan ja ESG- ja sopimusvaliokunnan nimitetyille jäsenille maksetaan 4 000 euron ja palkitsemisvaliokunnan nimitetyille jäsenille 2 000 euron lisäpalkkio. Axcel Managementin Christian Schmidt-Jacobsenille ei makseta palkkiota. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän laskun mukaisesti.

LAUSUNTO OSAVUOSIRAPORTIN LAATIMISPERIAATTEISTA

Delete Group Oyj antaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuosisikatsauksen ja julkistaa osavuosisiraportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä osavuosisiraportissa esitettyjä tietoja ei ole tilintarkastettu.

TALOUSKALENTERI 2022

Delete Group Oyj julkaisee vuoden 2022 tammi–kesäkuun puolivuosisikatsauksen 24.8.2022 ja vuoden 2022 tammi–syyskuun osavuosisiraportin 11.11.2022.

VAIHTOEHTOISET TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA KÄYTETTÄVÄT TUNNUSLUVUT

Delete Group Oyj on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista. IFRS-perusteisten lukujen lisäksi yritys julkaisee eräitä muita yleisesti käytettyjä lukuja, jotka voidaan pääsääntöisesti johtaa tuloslaskelmasta ja taseesta. Näiden lukujen laskentakaavat on esitetty alla. Yrityksen näkemyksen mukaan nämä keskeiset luvut täydentävät tuloslaskelmaa ja tasetta antamalla selkeämmän kuvan yrityksen taloudellisesta tuloksesta ja asemasta.

Milj. euroa	1–3/2022	1–3/2021	1–12/2021
Liikevoitto (EBIT)	-3,0	-4,0	-3,1
Oikaisut Oikaistu liikevoitto (EBIT)	0,6	0,5	3,2
	-2,5	-3,5	0,0

Milj. euroa	1–3/2022	1–3/2021	1–12/2021
Käyttökate (EBITDA)	0,2	-0,8	9,9
Oikaisut Oikaistu käyttökate (EBITDA)	0,6	0,5	3,2
	0,7	-0,3	13,0

Milj. euroa	1–3/2022	1–3/2021	1–12/2021
Uudelleenjärjestelyt ja -sijoitukset	0,2	-0,2	1,1
Toimintajärjestelmät	0,0	0,0	0,1
Riita-asiat ja oikeustoimet	0,0	0,0	0,2
Yrityskaupat	0,1	0,7	0,6
Lopetetut toiminnot*	0,0	0,0	0,8
Muu	0,2	0,0	0,4
Oikaisuerät	0,6	0,5	3,2

KAAVAT

¹⁾ Käyttökate (EBITDA) = liikevoitto + poistot ja liikearvon alentumiset

²⁾ Oikaisun määritelmä: oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, kuten yritysostoihin liittyviä kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja muita olennaisia satunnaisia kuluja.

³⁾ Nettovelka = korolliset velat, leasingvelat ja osamaksuvelat – rahavarat

⁴⁾ Orgaaninen kasvu: ostettujen yritysten liikevaihtoa pidetään epäorgaanisena 12 kuukauden ajan yrityskaupan jälkeen, eikä sitä lasketa kyseisellä jaksolla orgaaniseen kasvuun.

⁵⁾ Omavaraisuusaste = oma pääoma / (varat – ennakkomaksut)

⁶⁾ Käyttöpääoma = muut kuin rahamääräiset vaihtuvat vastaavat – muut kuin nettovelkaan liittyvät lyhytaikaiset velat

KONSOLIDOITU LYHENNETTY TILINPÄÄTÖS

Summat on ilmoitettu tuhansina euroina
Jatkuvat toiminnot

LYHENNETTY KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

tuhatta euroa	Q1 2022	Q1 2021	Q1-4 2021
Liikevaihto	20 972	22 572	131 328
Liiketoiminnan muut tuotot	61	172	536
Materiaalit ja palvelut	-8 383	-9 878	-57 076
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut	-9 223	-10 549	-51 996
Poistot ja arvonalentumiset	-3 209	-3 180	-13 011
Liiketoiminnan muut kulut	-3 248	-3 164	-12 911
Liikevoitto (-tappio)	-3 029	-4 026	-3 131
Rahoitustuotot	30	24 784	24 075
Rahoituskulut	-1 313	-2 555	-6 954
Nettorahoituskulut	-1 283	22 223	17 121
Voitto (tappio) ennen veroja	-4 313	18 197	13 990
Tuloverot	59	-51	-18
Tilikauden voitto (tappio) jatkuvista toiminnoista	-4 253	18 146	13 972
Tilikauden voitto (tappio) lopetetuista toiminnoista	0	-1 834	-2 048
Tilikauden voitto (tappio)	-4 253	16 312	11 924
Muut laajan tuloksen erät			
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi			
Muuntoerot	80	81	53
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen			
Tilikauden laaja tulos yhteensä	-4 174	16 393	11 977

Tilinpäätöslaskelmia tulee lukea yhdessä liitetietojen kanssa, jotka ovat olennainen osa tätä tilinpäätöstä.

LYHENNETTY KONSERNITASE

tuhatta euroa 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021
VARAT

Pitkäaikaiset varat

Liikearvo	73 949	74 167	74 140
Aineettomat hyödykkeet	2 527	3 456	2 767
Aineelliset hyödykkeet	23 789	28 333	24 699
Käyttöoikeusomaisuuserät	10 905	10 825	9 957
Sijoitukset	7	7	7
Laskennalliset verosaamiset	1 689	1 971	1 690

Pysyvät vastaavat yhteensä 112 865 118 758 113 261

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus	1 154	1 388	1 185
Myyntisaamiset ja muut saamiset	8 455	10 618	7 221
Rahat ja pankkisaamiset	2 418	4 434	5 151

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 12 028 16 440 13 556

Myytävänä olevat omaisuuserät 0 0 0

Varat yhteensä 124 893 135 198 126 817

tuhatta euroa 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021
VELAT

Oma pääoma

Osakepääoma	80	80	80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	79 662	79 662	79 662
Kertyneet voittovarot	-58 905	-70 829	-70 829
Tilikauden tulos	-4 253	16 312	11 924
Muuntoerot	-694	-746	-774

Oma pääoma yhteensä 15 890 24 479 20 063

Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta	60 000	60 000	60 000
Leasingvelat	6 231	6 160	5 111
Osamaksuvelat	9	135	19
Johdannaisvelat	0	41	0
Laskennalliset verovalat	2 010	2 477	2 181

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta	9 084	11 853	6 995
Leasingvelat	4 929	4 868	5 036
Saadut ennakot	8	8	8
Ostovelat	10 383	10 737	7 975
Osamaksuvelat	6	47	10
Muut velat	6 380	2 606	7 715
Siirtovelat	9 965	11 787	11 705

Vieras pääoma yhteensä 109 003 110 719 106 754

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat

Velat yhteensä 124 893 135 198 126 817

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

tuhatta euroa	Q1 2022	Q1 2021	Q1-4 2021
Liiketoiminnan rahavirta			
Voitto (tappio) ennen veroja	-4 313	18 890	13 990
Oikaisut:			
Poistot ja arvonalentumiset	3 209	3 180	13 011
Rahoitustuotot ja -kulut	1 283	-23 193	-17 121
Muut oikaisut	-35	-86	739
Käyttöpääoman muutos	-1 725	5 443	11 898
Rahoituserät, netto	-1 158	-1 243	-8 513
Maksetut välittömät verot	-101	230	-100
Liiketoiminnan rahavirta (A)	-2 839	3 220	13 906
Investointien rahavirta			
Käyttöomaisuuden investoinnit ja luovutukset	-556	-457	-1 811
Tuotot tytäryhtiönmyyneistä	0	6 373	6 373
Muiden saamisten muutokset	0	0	0
Investointien rahavirta (B)	-556	5 916	4 562
Rahoituksen rahavirta			
Lisäys omaan pääomaan	0	10001	10001
Pitkäaikaisten lainojen nostot	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut	-28	-47	-148
Pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	2 130	-20 732	-24 406
Leasingvelkojen lyhennykset	-1 441	-1 565	-5 831
Rahoituksen rahavirta (C)	662	-12 343	-20 384
Rahavirtojen muutos (A+B+C)	-2 733	-3 207	-1 916
Rahavarat tilikauden alussa	5 151	7 752	7 752
Kurssierot	0	1	0
Jatkuvien toimintojen nettorahavirta	-2 733	-3 207	-1 916
Lopetettujen toimintojen nettorahavirta	0	-111	-685
Rahavarat tilikauden lopussa	2 418	4 435	5 151
Muutos	-2 733	-3 317	-2 601

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

	Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma				
	Osake- pääoma	Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	Muunto- erot	Kertyneet voittovarot	Yhteensä
tuhatta euroa					
Oma pääoma 1.1.2022	80	79 662	-774	-58 905	20 063
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston lisäys	0	0	0	0	0
Laaja tulos					
Tilikauden tulos	0	0	0	-4 253	-4 253
Muut laajan tuloksen erät					
Muuntoerot	0	0	80	0	80
Laajan tuloksen erät yhteensä	0	0	80	-4 253	-4 174
Oma pääoma 31.3.2022	80	79 662	-694	-63 158	15 890
Oma pääoma 1.1.2021	80	69 661	-827	-70 829	-1 915
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston lisäys	0	10 001	0	0	10 001
Laaja tulos					
Tilikauden tulos	0	0	0	16 312	16 312
Muut laajan tuloksen erät					
Muuntoerot	0	0	81	0	81
Laajan tuloksen erät yhteensä	0	0	81	16 312	16 393
Oma pääoma 31.3.2021	80	79 662	-746	-54 517	24 479

LYHENNETYT LIITETIEDOT

Laatimisperiaatteet

Tämä osavuositiedote ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuositiedote. Delete Group Oyj antaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuositiedotuksen ja julkistaa osavuositiedot vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä osavuositiedotuksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tähän osavuositiedotukseen sovelletaan samoja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita kuin viimeisimpään tilinpäätökseen.

Liikevoitto (EBIT)

Liikevoitto (EBIT) koostuu liikevaihdosta ja muista liiketoiminnan tuotoista, josta vähennetään materiaali- ja palvelukulut, henkilökuntaetuihin liittyvät kulut ja muut kulut sekä poistot ja arvonalentumistappiot. Käyttöpääomaeristä aiheutuvat vaihtokurssierot sisältyvät liikevoittoon.

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Ei keskeisiä tapahtumia katsauskauden jälkeen.

Delete Group Oyj
Hallitus

LISÄTIEDOT

Ville Mannola, talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group Oyj
Sähköposti: ville.mannola@delete.fi
Puh. +358 400 357 767

Sirpa Ojala, konsernijohtaja, Delete Group Oyj
Sähköposti: sirpa.ojala@delete.fi
Tapaamispyynnöt: Helena Karioja, puh. +358 40 662 7373

www.delete.fi

DELETE GROUP LYHYESTI

Delete Group on yksi Pohjoismaiden johtavista ympäristöpalvelujen tarjoajista, erikoisosaja, joka tekee työtä toimivamman ja puhtaamman yhteiskunnan puolesta. Tarjoamme asiakkaillemme teollisuudessa, rakennus- ja kiinteistöalalla sekä julkisella sektorilla niiden toiminnan kannalta kriittisiä puhdistus- ja kierrätyspalveluita. Ylläpidämme huoltovarmuutta auttamalla teollisuutta optimoimaan tuotantoaan sekä kaupunkeja ja kuntia pitämään infrastruktuurin kunnossa ja asuinympäristön viihtyisänä. Vastaanotamme, kierrätämme ja käsittelemme jätettä turvallisesti, luotettavasti ja vastuullisesti.

Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 131 miljoonaa euroa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja sen palveluksessa on noin 650 ammattilaista yli 33 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.