



TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2021



PROVENTIA GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2021

Tammi-joulukuu 2021 lyhyesti

- Konsernin liikevaihto kasvoi 18,3 % edellisvuodesta 46,6 miljoonaan euroon (39,4 miljoonaa euroa)
- Liikevoitto oli 4,0 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa euroa)
- Kauden tulos oli 3,2 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa)
- Konsernin henkilöstön määrä joulukuun lopussa oli 163 (142). Näistä 130 työskenteli Suomessa, 31 Tšekissä ja 2 Iso-Britanniassa.

Loka-joulukuu 2021 lyhyesti

- Konsernin liikevaihto laski 4,1 % edellisvuodesta 11,5 miljoonaan euroon (12,0 miljoonaa euroa)
- Liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa)
- Kauden tulos oli 0,4 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa)

Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.

Toimitusjohtaja Jari Lotvonen:

”Vuonna 2021 kasvoimme vahvasti. Liikevaihtomme kasvoi 18,3 % edelliseen vuoteen verrattuna ja liikevoitto nousi liikevaihdon kasvun myötä 4,0 miljoonaan euroon. Kasvua varjostivat maailmanlaajuiset komponenttien saatavuushaasteet ja pidentyneet toimitusajat. Ne aiheuttivat asiakkaidemme tuotantoihin pullonkauloja, jotka puolestaan hidastivat Proventian toimituksia. Omaan tuotantomme komponenttipula ei aiheuttanut merkittävää häiriötä. Olimme varautuneet komponenttien saatavuusongelmiin kasvattamalla varastoja ja pystyimme valmistamaan tilaukset sovitussa aikataulussa. Loka-joulukuun liikevaihto laski 4,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

verrattuna. Lasku johtui normaalista projektiliiketoiminnan vaihtelusta sekä komponenttipulan aiheuttamasta asiakkaiden kysynnän tilapäisestä heikkeneemisestä.

Testausjärjestelmiemme kysyntä kasvoi merkittävästi ja liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 23,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Saimme viime vuoden aikana useita tilauksia sähköautojen ja niiden akustojen tuotekehitys- ja testausratkaisuihin. Asiakkaina oli sekä ajoneuvovalmistajia että akkuteollisuuden toimijoita. Yksi vuoden 2021 isommista projekteista oli sähköautojen tuotekehityskeskusten toimitus Intertekille Englantiin. Testauskeskus otettiin käyttöön vuoden viimeisellä neljänneksellä. Solmimme vuoden viimeisellä neljänneksellä yhteistyösopimuksen yhdysvaltalaisen testauslaitteistoja valmistavan Keysight Technologies Inc:n kanssa. Yhteistyö pitää sisällään akkutestausratkaisun tuotteistamisen vakiotuotteeksi ja tarjoaa tuotteelle globaalin myyntikanavan. Proventian tunnettuus testausjärjestelmätoimittajana on kasvanut huomattavasti ja meillä oli ennätysmäärä projekteja käynnissä vuoden vaihtuessa.

Voimalinjojen järjestelmät ja komponentit -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 17,1 %. Solmimme useita merkittäviä päästöjen hallintajärjestelmien suunnittelu- ja valmistussopimuksia johtavien globaalien moottori- ja työkonevalmistajien kanssa. Uusien projektien tuotekehitys käynnistyi jo vuoden 2021 aikana ja projektit etenevät sarjatuotantoon vuodesta 2023 alkaen.

Päästöjen hallintajärjestelmien tuotekehityksessä olemme panostaneet SCR-järjestelmän (selective catalytic reduction) toiminnan tehostamiseen ja aloitaneet älykkäiden ohjauksjärjestelmien kehittämisen,

joilla voidaan optimoida entistä paremmin päästöjen hallintajärjestelmien toimintaa. Lisäksi olemme lisänneet simulointityökalujen hyödyntämistä tuotekehityksessä, mikä lyhentää tuotekehitysprojektien läpimenoaikoja.

Uusien päästöjen hallintaprojektien ja energiatehokkuusvaatimusten myötä on myös lämpöeristeratkaisujen kysyntä kasvanut. Solmimme yhteistyösopimuksen vuoden viimeisellä neljänneksellä saksalaisen C2M Globalin kanssa lämpöeristeidemme markkinoinnista ja myynnistä Saksan, Itävallan ja Sveitsin alueilla.

Sähköisten voimalinjojen tuotteissa olemme keskittyneet hybridityökoneiden akkujen tuotekehitykseen. Lanseerasimme viime vuoden lopulla markkinoille ensimmäisen tuotteemme Proventia ePRO48 akun. Uskomme hybridijärjestelmien yleistyvän lähivuosina myös työkoneissa. Hybridisaation myötä työkoneiden käytettävyys paranee ja hiilidioksidipäästöt pienenevät.

Laajensimme viime vuoden aikana Tšekkin tuotantoamme siirtämällä toiminnan suurempiin tuotantotiloihin. Tuotantokapasiteetin moninkertaistaminen

Tšekissä vahvistaa yhtiön toimituskykyä ja parantaa kilpailuasemaa työkonemarkkinoilla.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä tapahtunut EAB Private Equityn mukaantulo Proventian omistajaksi noin 20 prosentin omistusosuudella pääomistaja Head Investin rinnalle oli merkittävä muutos yhtiön omistuspohjassa. Kahden vahvan omistajan yhteinen perusta mahdollistaa Proventian kehittämisen ja kasvattamisen ajoneuvo- ja työkonemarkkinoilla globaalisti. Saimme samalla myös lisävahvistusta strategiamme mukaiseen vastuullisuustyön kehittämiseen. Olemme tiedostaneet vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnallemme ja sitoutuneet kehittämään toimintaamme kestävästä kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Yhtiön markkinoiden ennakoitaan kehittyvän positii-visesti. Komponenttien saatavuushaasteet jatkunevat ja tulevat vielä vuonna 2022 hidastamaan kasvua. Pitkällä aikavälillä kasvumahdollisuudet ovat edelleen vahvat. Kasvua tukee liikenteen kansainväliset hiilineutraaliustavoitteet sekä työkoneiden maailmanlaajuisesti tiukentuvat päästörajoitukset ja työkoneiden hybridisaatio.”

AVAINLUVUT

Euroa	10-12/2021	10-12/2020	1-12/2021	1-12/2020
Liikevaihto	11 527 717	12 017 284	46 554 953	39 351 805
Liikevaihdon muutos, %	-4,1 %	8,1 %	18,3 %	-7,2 %
Liikevoitto	545 293	923 564	4 040 233	2 603 584
Liikevoitto, %	4,7 %	7,7 %	8,7 %	6,6 %
Oman pääoman tuotto, % (ROE)	18,8 %	13,4 %	18,8 %	13,4 %
Omavaraisuusaste, %	64,9 %	53,1 %	64,9 %	53,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROCE)	22,9 %	16,7 %	22,9 %	16,7 %
Korolliset velat	2 076 596	4 816 764	2 076 596	4 816 764
Nettovelka	-4 177 233	-1 407 278	-4 177 233	-1 407 278
Investoinnit	1 086 644	29 462	1 397 768	814 483

Tunnuslukujen laskennassa käytetyt kaavat on esitetty sivulla 11.

LIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa 2021 oli 46,6 miljoonaa euroa (39,4 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi 18,3 % edellisvuodesta (laski 7,2 %). Voimalinjojen järjestelmät ja komponentit -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 17,1 % 37,2 miljoonaan euroon (31,8 miljoonaa euroa). Testausjärjestelmäliiketoiminta-alueen liikevaihto

oli 9,4 miljoonaa euroa (7,6 miljoonaa euroa), mikä on 23,5 % suurempi kuin vertailuajankohtana. Voimalinjojen järjestelmät ja komponentit -liiketoiminta-alueen osuus liikevaihdosta oli 79,9 % (80,7 %) ja testausjärjestelmäliiketoiminta-alueen osuus oli 20,1 % (19,3 %).

Tammi-joulukuussa Euroopan osuus liikevaihdosta oli 98,1 % (97,3 %).

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain

Euroa	1-12/2021	1-12/2020
Voimalinjojen järjestelmät ja komponentit -liiketoiminta	37 177 590	31 761 529
Testausjärjestelmäliiketoiminta	9 377 362	7 590 276
Yhteensä	46 554 953	39 351 805

Liikevaihto markkina-alueittain

Euroa	1-12/2021	1-12/2020
Eurooppa	45 693 400	38 289 685
Muut maanosat	861 553	1 062 120
Yhteensä	46 554 953	39 351 805

TULOSKEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Vuoden 2021 liikevoitto oli 4,0 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa euroa), mikä on 8,7 % (6,6 %) liikevaihdosta. Tulos oli 3,2 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa). Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,23 (0,13). Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,21 (0,12).

Vuoden 2021 liiketoiminnan rahavirta oli 1,9 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa). Konsernin rahavarat joulukuun 2021 lopussa olivat 6,3 miljoonaa euroa (6,2 miljoonaa euroa). Vuonna 2020 koronapandemian alkaessa likviditeetin vahvistamiseksi nostettu pitkäaikainen laina, 2 miljoonaa euroa, maksettiin vuoden 2021 aikana pois. Korolliset velat olivat vuoden lopussa 2,1 miljoonaa euroa (4,8 miljoonaa euroa).

TUTKIMUS JA KEHITYS

Proventia investoi tuotekehitykseen turvatakseen kilpailukykyisen tarjoaman myös tulevaisuudessa. Tutkimus- ja kehityskulut olivat yhteensä 1,2 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa), joka on 2,6 % (2,7 %) konsernin liikevaihdosta. Tuotekehitysmenoja on aktivoitu kehittämismenoina taseeseen 0,6 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa). Tulosvaikutteisesti kirjatut tutkimus- ja kehityskulut olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa).

HENKILÖSTÖ

Joulukuun 2021 lopussa Proventia työllisti 163 henkilöä (142). Näistä 130 työskenteli Suomessa, 31 Tsekissä ja 2 Iso-Britanniassa.

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN

Proventian tavoite on olla johtava moottori-, työkone- ja ajoneuvoteollisuuden teknologiatoimittaja. Yhtiö haluaa auttaa innovatiivisilla ja korkealuokkaisilla ratkaisullaan ja palvelullaan asiakkaitaan kehittämään ympäristöä ja ihmisten terveyttä säästäviä tuotteita parantamalla ajoneuvojen ja työkoneiden energiatehokkuutta ja vähentämällä niiden haitallisia päästöjä.

Testausjärjestelmäliiketoiminnassa yhtiö keskittyy strategiansa mukaisesti sähköautojen ja niiden akkujen tuotekehitysympäristöihin. Yhtiö solmi yhteistyösopimuksen testauslaitteistoja valmistavan Keysight Technologiesin kanssa, mikä mahdollistaa akkutestausratkaisun tuotteistamisen vakiotuotteeksi sekä tarjoaa globaalin myyntikanavan tuotteelle.

Voimalinjojen järjestelmät ja komponentit -liiketoiminnassa yhtiö on panostanut edelleen pakokaasujen puhdistusjärjestelmien ja lämpöeristeiden tuotekehitykseen ja valmistukseen. Vuoden 2021 aikana yhtiö lanseerasi markkinoille ensimmäisen akkutuotteensa hybridityökoneisiin.

Yhtiö on vahvistanut voimalinjojen järjestelmien ja komponenttien tuotantokapasiteettiaan siirtämällä Tšekin tuotantonsa suurempiin tiloihin. Testausjärjestelmäliiketoiminnassa moduulien loppukokoonpano tehdään Oulun tehtaalla.

Varmistaakseen laajenevan asiakaskunnan palveleminen yhtiö on solminut uusia yhteistyösopimuksia sekä testausjärjestelmä- että voimalinjojen järjestelmät ja komponentit -liiketoiminnoissa tuotteidensa markkinoinnista ja myynnistä valituilla markkina-alueilla.

Yhtiö jatkaa innovaatioiden kehittämistä uusiksi tuotteiksi ja ratkaisuksi sähköistyvään ajoneuvo- ja työkoneteollisuuteen. Mahdolliset teknologia- ja yritysostot ovat osa yhtiön kasvustrategiaa.

Yhtiö on kasvattanut panostustaan vastuullisuustyöhön ja pyrkii aktiivisesti pienentämään hiilijalanjälkeään.

Yhtiö tavoittelee liiketoiminta-alueidensa hallittua ja kannattavaa kasvua yhdessä nykyisen ja tulevan asiakaskunnan kanssa.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Proventian riskienhallinta mukailee ISO 31000 riskienhallinnan standardia. Alla kuvatut riskit ovat esimerkkejä eivätkä kata koko lähiajan riskienhallintaa.

- Maailmanmarkkinoiden tilanne ja edelleen jatkuva pandemia asettavat haasteita toimituksille ja saattavat vaikuttaa komponenttien saatavuuteen ja viivästyttää tai pysäyttää asiakkaiden tuotannot. Yhtiö varautuu komponenttien toimitushäiriöihin optimoimalla varastotasoja, tehostamalla myynnin, oston ja tuotannon välistä keskustelua, sekä kartoittamalla vaihtoehtoisia toimittajia.
- Yksittäisen tärkeän asiakkaan menettäminen kaupallisista syistä on riski, jonka seurauksena voi olla kyseisen asiakkaan liikevaihdon menettäminen. Yhtiö seuraa aktiivisesti asiakastytyväisyyttä ja ylläpitää asiakassuhteita useammalla tasolla. Lisäksi yhtiö pyrkii laajentamaan asiakaspohjaansa niin, että sen riippuvuus yksittäisistä asiakkaista vähenee.
- Pandemiat ja epidemiat voivat hankaloittaa liiketoimintaa tulevaisuudessa merkittävästi. Ne voivat aiheuttaa muutoksia kysyntään ja kulutusrakenteeseen. Matkustuskiellot ja liikkumisrajoitukset voivat aiheuttaa myyntihaasteita asiakastapaamisen vähentyessä. Yhtiö varautuu näihin haasteisiin riittävällä rahoituspuskurilla, etämyyntiyökaluja ja etätuotetta kehittämällä sekä luomalla toimintasuunnitelman asiakashallintaan poikkeustilanteessa.
- Venäjän miehityssota Ukrainassa ja epävakaa geopoliittinen tilanne aiheuttavat epävarmuutta maailmantalouteen. Sodan vaikutukset Proventian liiketoimintaan ovat toistaiseksi epäselviä. Proventialla ei ole suoria asiakkuuksia tai alihankintaa Ukrainassa tai Venäjällä.

Proventian liiketoiminnan riskit kuvataan yksityiskohdaisemmin vuoden 2021 tilinpäätöksessä.

VASTUULLISUUS

Proventian kaikki liiketoiminnot ja tuotteet ovat vahvasti sidoksissa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ilmansaasteiden vähentämiseen. Yhtiö on tilikauden aikana vahvistanut sitoutumistaan kestävään liiketoimintaan ja aloittanut vastuullisuustyön organi-

soinnin. Yhtiö pyrkii tunnistamaan liiketoimintansa kannalta olennaisimmat vastuullisuuden painopisteet ja määrittelemään tavoitteet sekä luomaan mittarit ja toimintatavat mittareiden seurantaan. Yhtiön tavoitteena on luoda vastuullisuusohjelma, jossa huomioidaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyvät asiat (Environmental, Social and Governance, ESG).

Yhtiöllä on olemassa vastuullisuuden eri osa-alueisiin liittyviä toimintaohjeita, politiikkoja ja suunnitelmia, joita noudatetaan jokapäiväisessä toiminnassa. Vastuullisuuden eri osa-alueita ja niihin liittyviä toimintatapoja kuvataan yksityiskohtaisemmin vuoden 2021 tilinpäätöksessä.

Laatu- ja ympäristösertifikaatit

Proventia on sitoutunut noudattamaan jatkuvan parantamisen periaatteita sisäisten prosessien ja tuotteiden kehittämiseksi sekä ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Yhtiö haluaa olla tunnettu luotettavana toimijana, joka reagoi asiakkaan tarpeisiin nopeasti ja ennakoivasti. Tuotteiden ja palveluiden laatu on yhtiön liiketoiminnan olennainen menestystekijä. Ympäristöjohtamisella yhtiö kehittää jatkuvasti toimintaansa ympäristöystävällisemmäksi, muun muassa ympäristöprosessien ja näihin liittyvien auditoitintien avulla.

Proventialla on seuraavat ISO sertifikaatit:

- Proventia Oy, Oulunsalo ja Oulu: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
- Proventia Czech s.r.o.: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Yhtiön markkinoiden ennakoitaan kehittyvän positiivisesti. Komponenttien saatavuushaasteet jatkunevat ja tulevat vielä vuonna 2022 hidastamaan kasvua. Pitkällä aikavälillä kasvumahdollisuudet ovat vahvat sekä testausjärjestelmäliiketoiminnassa että voimalinjojen järjestelmät ja komponentit -liiketoiminnassa. Kasvua tukee liikenteen kansainväliset hiilineutraaliustavoitteet sekä työkoneiden maailmanlaajuisesti tiukentuvat päästörajoitukset ja työkoneiden hybridisaatio.

Testausjärjestelmämarkkinalla tarve uusien teknologioiden ja voimalähteiden kehittämiseksi kasvaa edelleen. Proventia jatkaa sähköajoneuvojen, niiden voimalinjojen ja akkujen tuotekehityksessä ja testauksessa tarvittavien ratkaisujen kehittämistä.

Voimalinjojen järjestelmät ja komponentit -liiketoiminnassa päästöjen hallinta -järjestelmien kysyntä kasvaa yhä. Työkoneissa polttomoottoritekniologia säilyy vallitsevana voimanlähteenä vielä pitkälle tulevaisuuteen. Uusiutuvat polttoaineet yhdistettynä tehokkaaseen päästöjen hallintaan yleistyvät. Päästömääräysten osalta Eurooppa on edelläkävijä, ja muu maailma seuraa muutaman vuoden viiveellä. Päästömääräykset kiristyvät yhä nykyisestä tasosta maailmanlaajuisesti.

Työkoneiden energiatehokkuutta parannetaan ja hiilidioksidipäästöjä vähennetään hybridijärjestelmien kehityksellä. Näiden kehittämisessä Proventia on aktiivisesti mukana, ja on aloittanut nykyisen ePRO48 akun lisäksi korkeajännitteisen ePRO500+ akun kehittämisen hybridityökoneisiin.

Vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liikevoiton pysyvän vuoden 2021 tasolla. Vuoden 2021 liikevaihto oli 46,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 4,0 miljoonaa euroa. Ennustettavuus on kuitenkin edelleen rajallinen ja vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät näkymistä epävarmat.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia yhtiön toiminnassa tai taseasemassa.

LAADINTAPERIAATTEET

Proventia Group -konsernin tilinpäätöstiedote on laadittu suomalaisen kirjanpitoläytännön mukaisesti. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

Euroa	1.10.2021– 31.12.2021	1.10.2020– 31.12.2020	1.1.2021– 31.12.2021	1.1.2020– 31.12.2020
Liikevaihto	11 527 717	12 017 284	46 554 953	39 351 805
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos	31 942	-958 004	428 117	-746 815
Liiketoiminnan muut tuotot	105 188	253 202	106 153	394 981
Materiaalit ja palvelut	-6 596 251	-6 728 224	-26 091 296	-22 149 762
Henkilöstökulut	-2 042 160	-1 894 364	-8 536 849	-6 747 496
Poistot ja arvonalentumiset	-741 452	-551 184	-2 489 190	-2 520 902
Liiketoiminnan muut kulut	-1 739 690	-1 215 146	-5 931 655	-4 978 226
Liikevoitto	545 293	923 564	4 040 233	2 603 584
Rahoitustuotot ja -kulut	173 402	130 492	279 072	-161 852
Voitto ennen veroja	718 695	1 054 056	4 319 304	2 441 732
Tuloverot	-345 987	-202 539	-1 159 716	-663 014
Tilikauden voitto	372 708	851 517	3 159 589	1 778 718

KONSERNITASE

Euroa	31.12.2021	31.12.2020
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	2 488 316	3 013 976
Aineelliset hyödykkeet	4 971 857	5 537 619
Pysyvät vastaavat yhteensä	7 460 173	8 551 595
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	6 972 687	6 549 013
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	48 173	50 781
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä	48 173	50 781
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	4 626 370	4 261 905
Muut saamiset ja siirtosaamiset	17 724 639	9 036 203
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	22 351 008	13 298 109
Rahat ja pankkisaamiset	6 253 829	6 224 041
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	35 625 698	26 121 944
VASTAAVAA YHTEENSÄ	43 085 871	34 673 539
VASTATTAVAA		
Oma pääoma		
Osakepääoma	1 090 281	1 090 281
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	6 762 795	4 562 371
Edellisten tilikausien voitto	8 475 605	6 668 520
Tilikauden voitto	3 159 589	1 778 718
Oma pääoma yhteensä	19 488 270	14 099 890
Pakolliset varaukset	800 912	746 790
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	1 320 000	3 795 210
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	1 320 000	3 795 210
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	756 596	1 021 554
Saadut ennakot	13 042 761	8 097 889
Ostovelat	4 658 948	4 799 328
Muut velat ja siirtovelat	3 018 384	2 112 878
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	21 476 689	16 031 649
Vieras pääoma yhteensä	22 796 689	19 826 859
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	43 085 871	34 673 539

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Euroa	Osakepääoma	Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	Kertyneet voittovarot	Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021	1 090 281	4 562 371	8 447 239	14 099 890
Optioiden hankinta		-878 176		-878 176
Varojenjako SVOP-rahastosta		-1 951 939		-1 951 939
Osakeanti		5 030 540		5 030 540
Muuntoerot			28 366	28 366
Tilikauden voitto			3 159 589	3 159 589
Oma pääoma 31.12.2021	1 090 281	6 762 795	11 635 193	19 488 270
Oma pääoma 1.1.2020	1 090 281	4 562 371	6 698 371	12 351 023
Muuntoerot			-29 851	-29 851
Tilikauden voitto			1 778 718	1 778 718
Oma pääoma 31.12.2020	1 090 281	4 562 371	8 447 239	14 099 890

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

Euroa	1-12/2021	1-12/2020
Liiketoiminnan rahavirta:		
Voitto ennen veroja	4 319 304	2 441 732
Oikaisut:		
Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset	2 489 190	2 520 902
Rahoitustuotot ja -kulut	-279 072	161 852
Muut oikaisut	82 488	-160 189
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta	6 611 911	4 964 298
Käyttöpääoman muutos		
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos	-9 178 846	-5 741 215
Vaihto-omaisuuden muutos	-423 674	314 963
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos	5 715 757	2 390 092
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista	246 568	-214 577
Maksetut välittömät verot	-1 036 920	-162 618
Liiketoiminnan rahavirta (A)	1 934 796	1 550 942
Investointien rahavirta:		
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin	-1 440 793	-827 986
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot	43 025	13 503
Pääomalainojen takaisinmaksut	0	52 725
Saadut osingot investoinneista	32 504	0
Investointien rahavirta (B)	-1 365 264	-761 758
Rahoituksen rahavirta:		
Osakeanti	5 030 540	0
Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen nostot	0	2 000 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut	-2 740 168	-338 003
Maksetut osingot ja muu voitonjako	-2 830 115	0
Rahoituksen rahavirta (C)	-539 744	1 661 997
Rahavarojen muutos (+ lisäys, - vähennys) (A+B+C)	29 788	2 451 182
Rahavarat tilikauden alussa	6 224 041	3 772 860
Rahavarat tilikauden lopussa	6 253 829	6 224 041

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Tunnusluku	Määritelmä	Käyttötarkoitus
Liikevoitto, %	Liikevoitto prosentteina liikevaihdosta	Liikevoittoprosentti on konsernin tuloksellisuutta osoittava mittari.
Oman pääoman tuotto, % (ROE)	$\frac{\text{(Voitto ennen veroja - tuloverot)}}{\text{Oma pääoma keskimäärin kauden aikana}} \times 100$	Oman pääoman tuotto, omavaraisuusaste, sijoitetun pääoman tuotto, korolliset velat ja nettovelka ovat mittareita konsernin kyvyllä hankkia rahoitusta ja suoriutua veloistaan sekä ne kuvaavat rahoitukseen liittyvän riskin tasoa ja auttavat seuraamaan konsernin liiketoiminnassa käytettävän pääoman tasoa.
Omavaraisuusaste, %	$\frac{\text{Oma pääoma}}{\text{(Taseen loppusumma - saadut ennakot)}} \times 100$	
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROCE)	$\frac{\text{(Voitto ennen veroja + rahoituskulut)}}{\text{(Oma pääoma keskimäärin kauden aikana + korolliset velat keskimäärin kauden aikana)}} \times 100$	
Korolliset velat	Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta yhteensä	
Nettovelka	Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset	
Investoinnit	Rahavirtalaskelman investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin	Investoinnit kuvaa yhtiön investointeihin tarvitsemia rahavirtatarpeita.



Proventia Group Oyj
Tietotie 1, 90460 Oulunsalo
Puh. 020 781 0200
sales@proventia.com | info@proventia.com
www.proventia.com