MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / 2015

29. huhtikuuta 2015

Inspiring spaces

Martela

TAMMI – MAALISKUU 2015



Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski selvästi, liiketulos edellisvuoden tasolla

- Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 26,7 milj. euroa (34,1)
  - Suomessa liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla.
  - Puolassa ja Venäjällä liikevaihto laski selkeästi edellisvuoteen nähden.
  - Ruotsissa ja Norjassa liikevaihto laski odotetusti merkittävästi edellisvuodesta johtuen suurempien projektien myöhemmästä ajoituksesta.
  - Markkinatilanne jatkuu haastavana kaikilla päämarkkina-alueillamme.
  - Monitilatoimistoratkaisut ja Martela Lifecycle® -malli herättävät kasvavaa kiinnostusta markkinoilla
- Tammi-maaliskuun liiketulos oli -1,3 milj. euroa (-1,4).
  - Konsernin kiinteät kulut olivat edellisvuotta pienemmät sopeuttamistoimenpiteiden ansiosta
  - Myyntikate parani hieman edellisvuoteen nähden tuotantoketjuun vuonna 2014 tehtyjen tehostustoimenpiteiden ansiosta.

Inspiring spaces

Martela

TAMMI – MAALISKUU 2015



- Vuonna 2014 toteutetuilla toimenpiteillä arvioidaan saavutettavan tavoitellut 6 miljoonan euron säästöt kuluvan vuoden aikana. Näistä noin kolmasosa toteutui jo vuonna 2014.
- Kidex Oy:ssä ja Nummelan logistiikkakeskuksessa tehtiin tehostustoimenpiteitä toimitusketjun sopeuttamiseksi nykyisen markkinatilanteeseen.
- Uusi säästöohjelma käynnistettiin huhtikuussa. Tavoitteena on saavuttaa vuositasolla 4 miljoonan euron kustannussäästöt.
  - Toimenpiteiden täytäntöönpano vuoden 2016 loppuun mennessä siten, että säästöt toteutuvat täysimääräisenä vuonna 2017

<u>Muita tunnuslukuja</u>:

- Liiketoiminnan rahavirta tammi-maaliskuulta oli 1,4 milj. euroa (2,8).
- Omavaraisuusaste oli 37,7 prosenttia (37,2).
- Nettovelkaantumisaste oli 31,3 prosenttia (45,4).

Inspiring spaces

Martela

KESKEISIMMÄT PANOSTUSALUEET

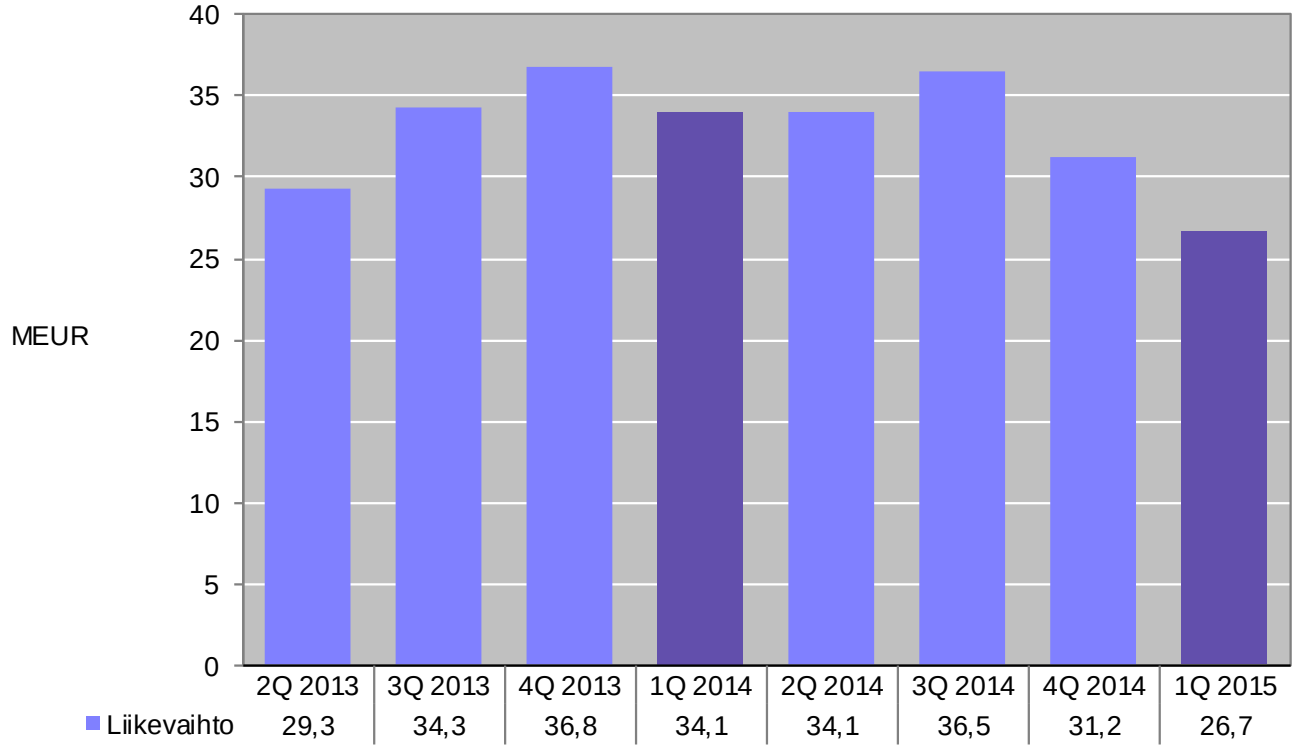


- **Kannattavuuden parantaminen**
  - Kustannustehokkuuden jatkuva parantaminen
  - Asiakaskannattavuuden parantaminen
- **Toimintatapojen radikaali yksinkertaistaminen**
  - Quote to Cash -prosessi
  - Tuotevarianttien radikaali vähennys
- **Martela Lifecycle-mallin implementointi**
  - Oman toiminnan ja portfolion kehittäminen vastaamaan kysyntää

Inspiring spaces

Martela

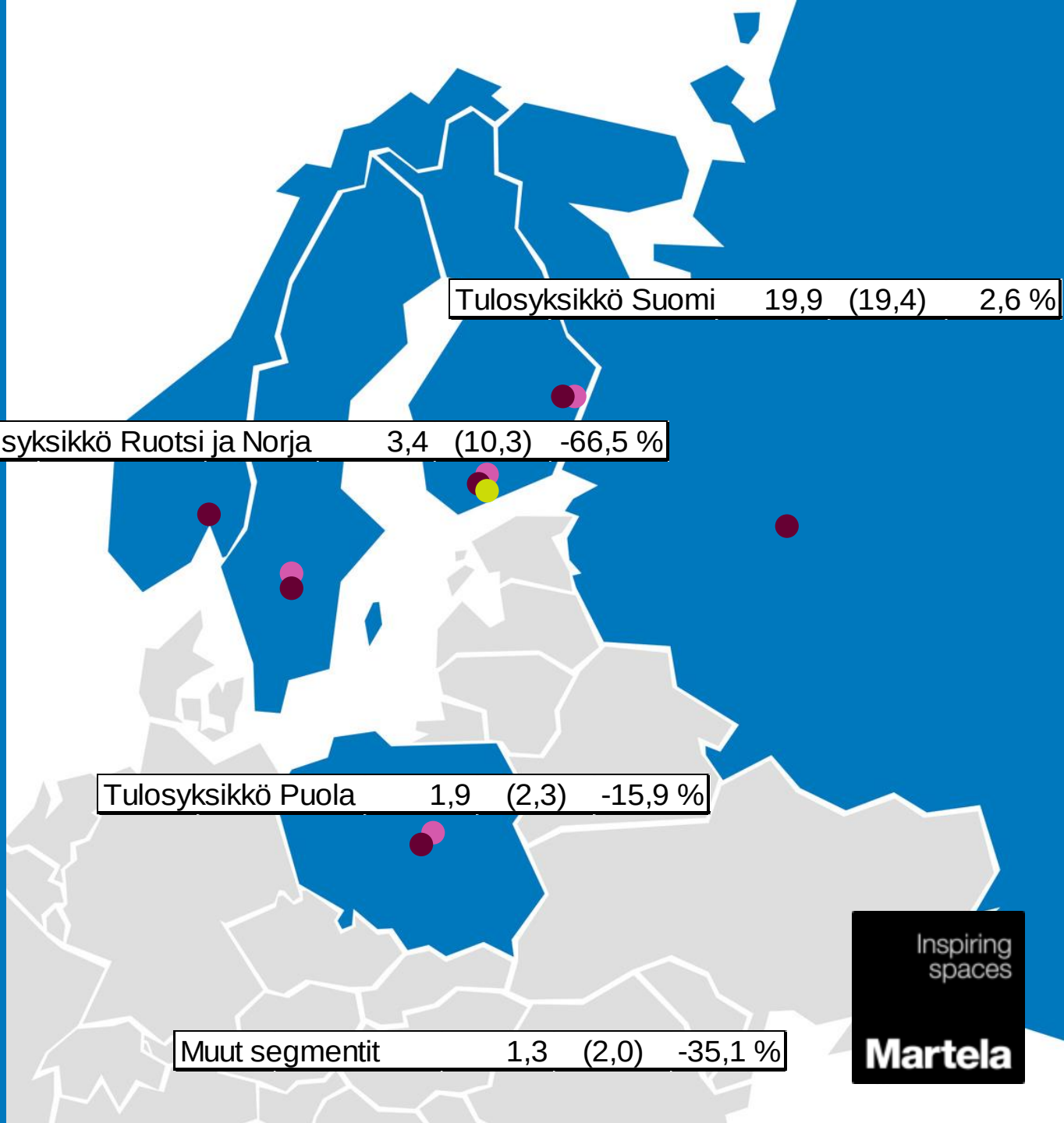
LIIKEVAIHTO



Inspiring spaces

Martela

ULKOINEN LIIKEVAIHTO 1-3/2015 (2014)

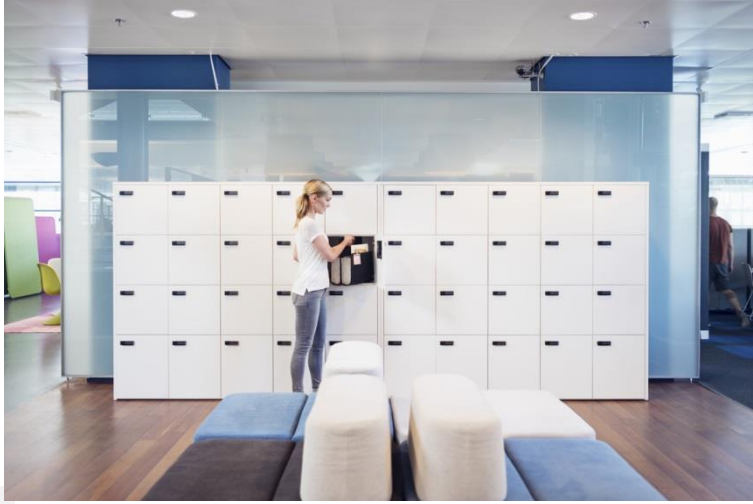


- Pääkonttori
- Tuotantolaitos
- Tytäryhtiö

Inspiring spaces

Martela

TULOSKEHITYS 2015



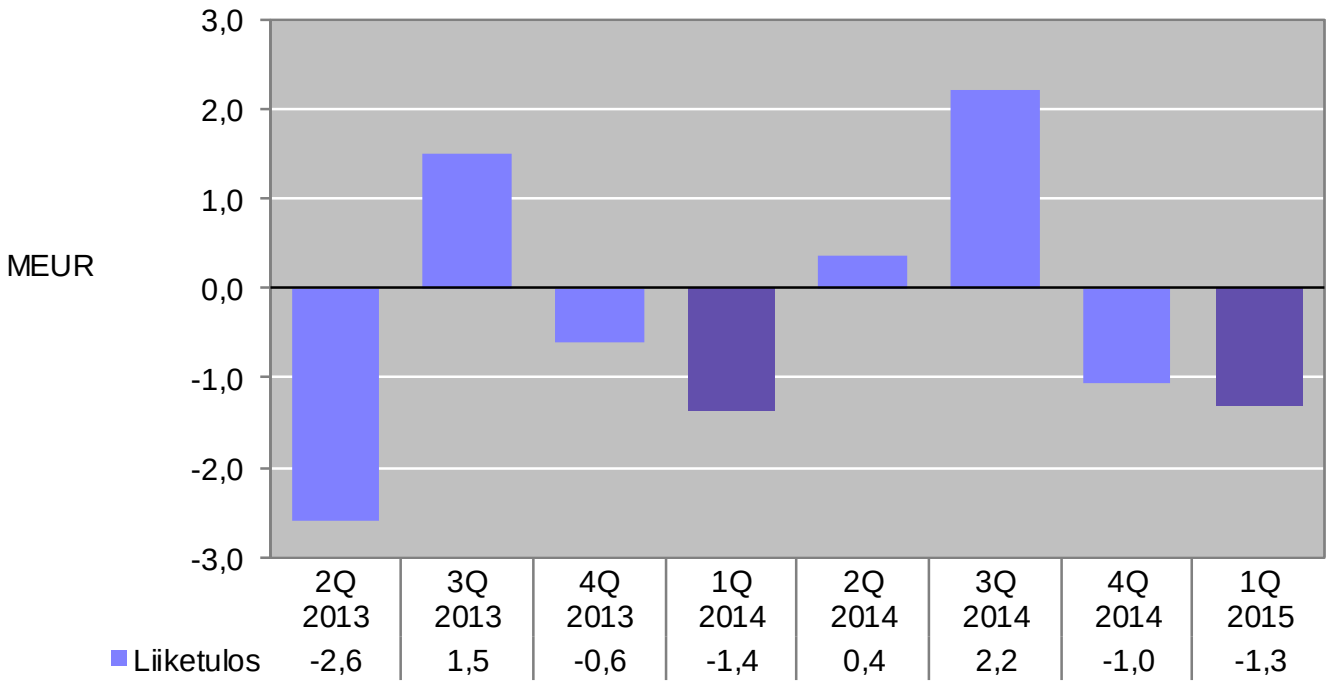
Meur	1-3 2015	1-3* 2014	1-12* 2014
Suomi	1,4	-0,4	2,8
Ruotsi & Norja	-0,6	0,1	-0,4
Puola	-0,5	-0,4	-1,6
Muut segmentit	-0,4	-0,5	0,4
Muut	-1,2	-0,2	-1,1
Yhteensä	-1,3	-1,4	0,2

* *Tuotantoyksikköön (ryhmässä muut) sisäisestä laskutuksesta syntynyt liiketulos on muutettu viime vuoden osalta vertailukelpoiseksi tämän vuoden kanssa, jonka seurauksena eri yksiköiden liiketulokset ovat hieman muuttuneet vuoden 2014 osalta.*

Inspiring spaces

Martela

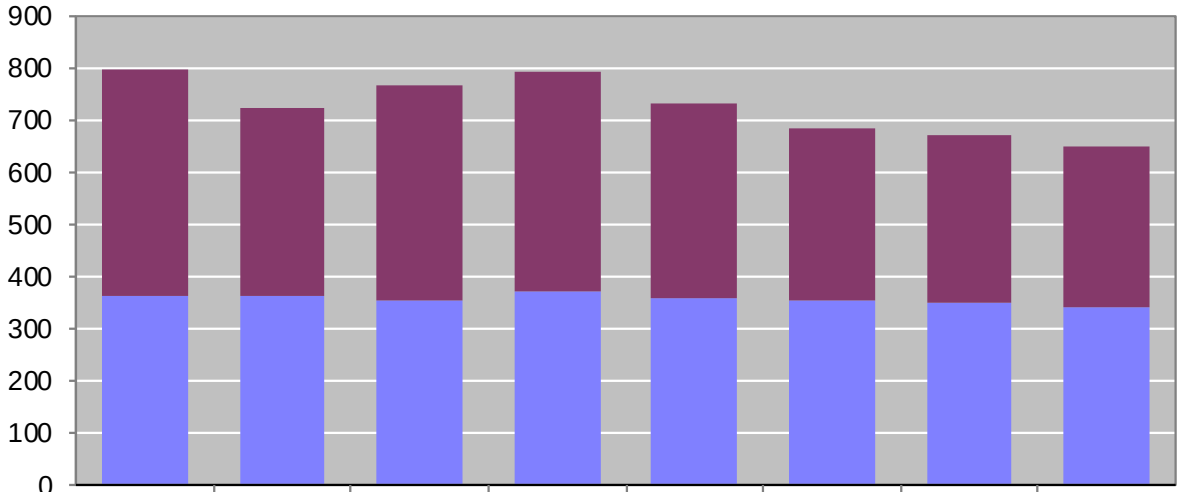
LIIKETULOS



Inspiring spaces

Martela

HENKILÖSTÖ KAUDEN LOPUSSA, TYÖSSÄ OLEVAT

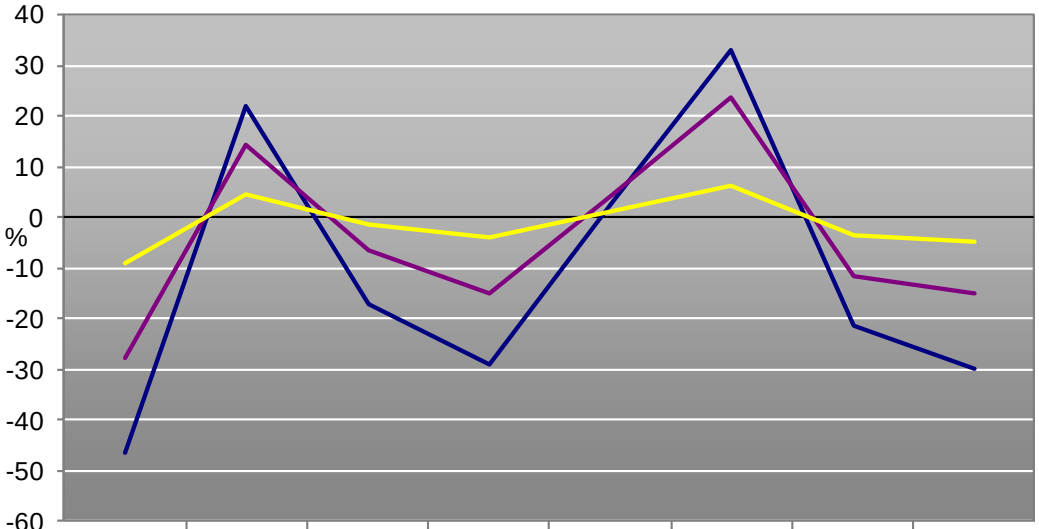


	2Q 2013	3Q 2013	4Q 2013	1Q 2014	2Q 2014	3Q 2014	4Q 2014	1Q 2015
Yht.	797	725	767	794	735	683	670	649
Työntekijät	434	363	412	421	375	329	320	308
Toimihenkilöt	363	362	355	373	360	354	350	341

Inspiring spaces

Martela

KANNATTAVUUS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

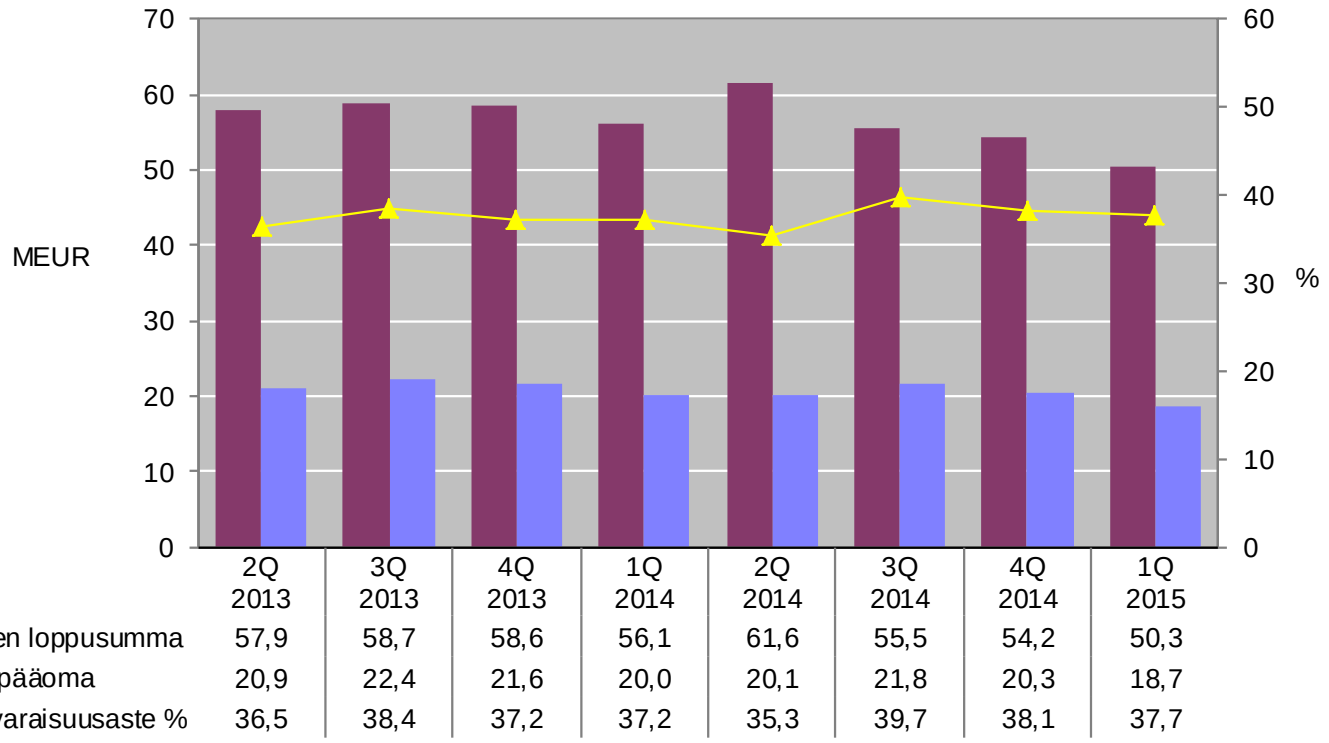


	2Q 2013	3Q 2013	4Q 2013	1Q 2014	2Q 2014	3Q 2014	4Q 2014	1Q 2015
Oman pääoman tuotto	-46,7	22,2	-17,3	-29,1	2,2	33,2	-21,2	-30,1
Sijoit. pääoman tuotto	-27,8	14,4	-6,5	-15,0	4,1	23,7	-11,6	-15,1
Liikevoitto %	-8,9	4,4	-1,6	-4,0	1,1	6,0	-3,4	-4,9

Inspiring spaces

Martela

TASE

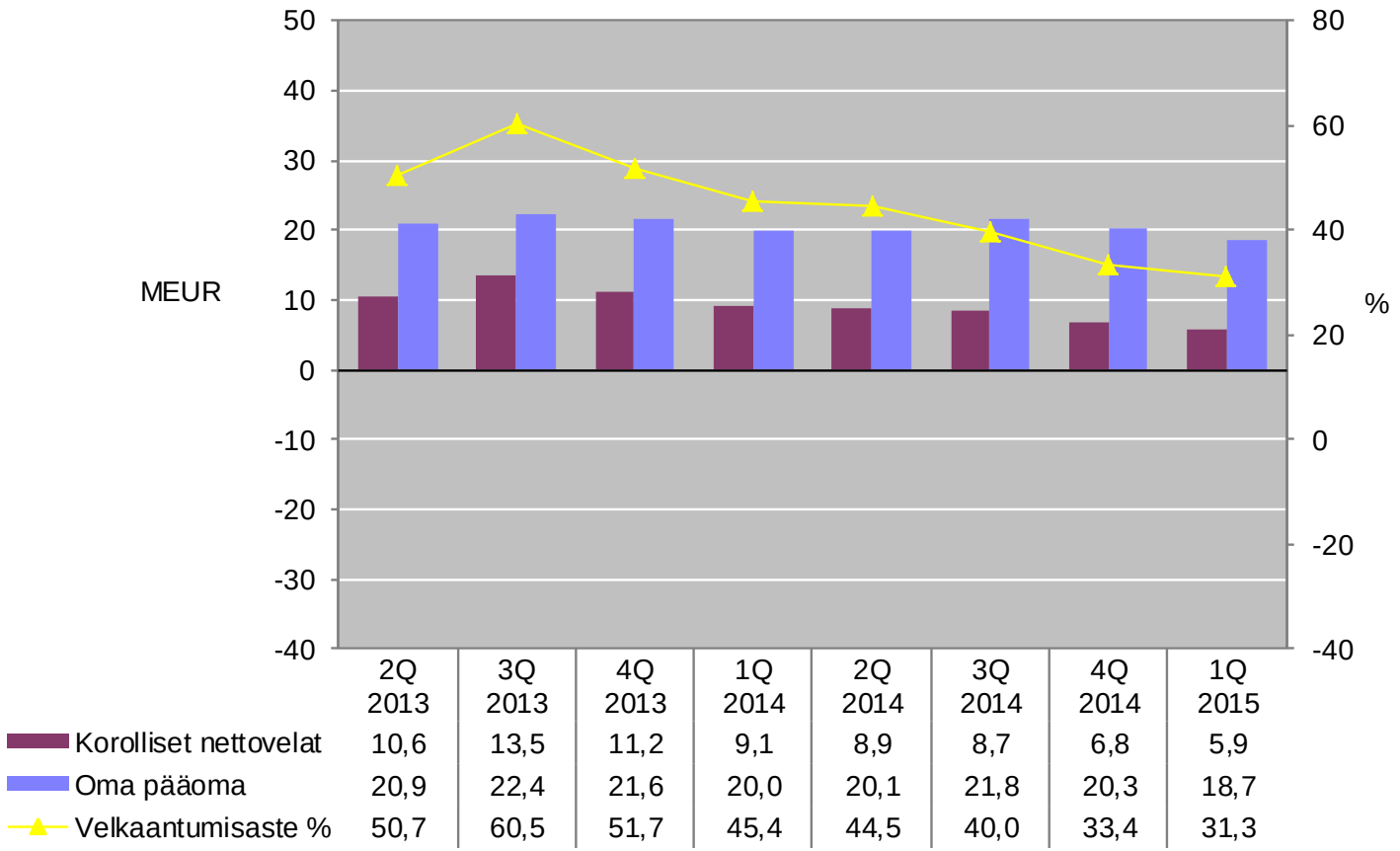


	2Q 2013	3Q 2013	4Q 2013	1Q 2014	2Q 2014	3Q 2014	4Q 2014	1Q 2015
Taseen loppusumma	57,9	58,7	58,6	56,1	61,6	55,5	54,2	50,3
Oma pääoma	20,9	22,4	21,6	20,0	20,1	21,8	20,3	18,7
Omavaraisuusaste %	36,5	38,4	37,2	37,2	35,3	39,7	38,1	37,7

Inspiring spaces

Martela

VELKAANTUMISASTE



	2Q 2013	3Q 2013	4Q 2013	1Q 2014	2Q 2014	3Q 2014	4Q 2014	1Q 2015
Korolliset nettovelat	10,6	13,5	11,2	9,1	8,9	8,7	6,8	5,9
Oma pääoma	20,9	22,4	21,6	20,0	20,1	21,8	20,3	18,7
Velkaantumisaste %	50,7	60,5	51,7	45,4	44,5	40,0	33,4	31,3

Inspiring spaces

Martela

KÄYTTÖPÄÄOMA (KESKIMÄÄRIN 12 KK)

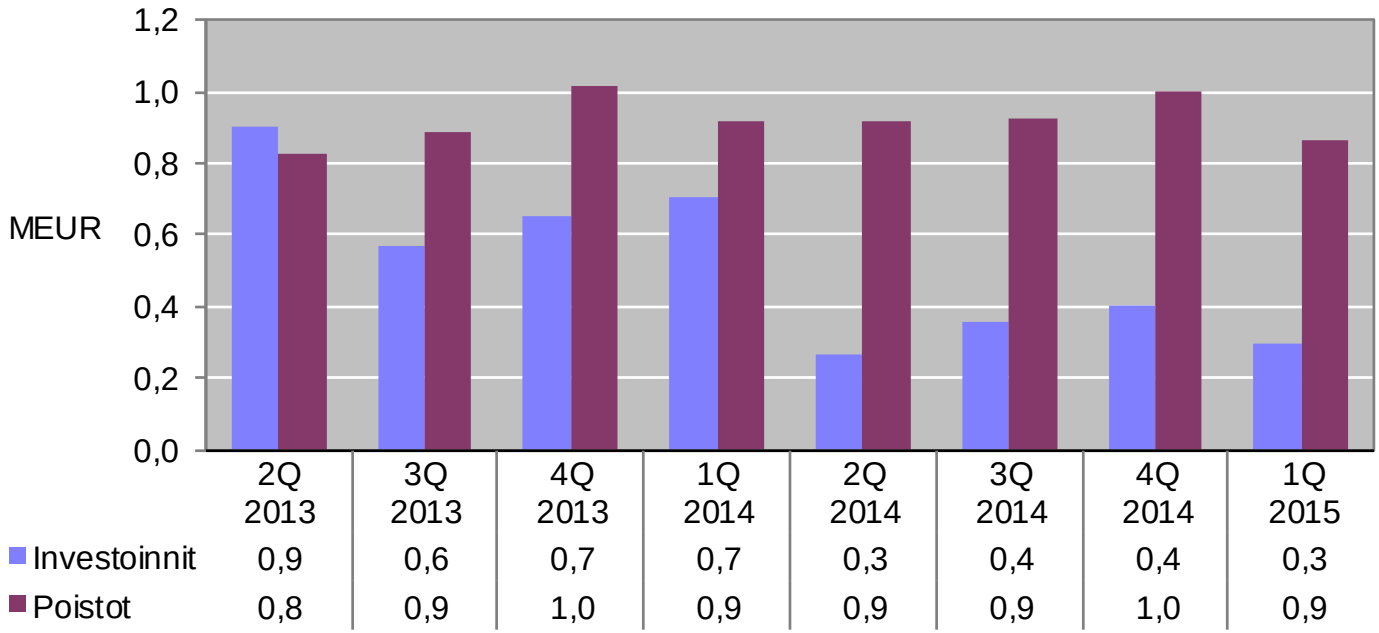


	2Q 2013	3Q 2013	4Q 2013	1Q 2014	2Q 2014	3Q 2014	4Q 2014	1Q 2015
Liikevaihto	29,3	34,3	36,8	34,1	34,1	36,5	31,2	26,7
Käyttöpääoma keskimäärin 12 kk	25,0	25,0	24,7	24,9	24,6	23,5	22,3	21,4
% liikevaihdosta rullaava 12 kk	18,3	18,3	18,6	18,5	17,7	16,6	16,4	16,7

Inspiring spaces

Martela

INVESTOINNIT JA POISTOT



	2Q 2013	3Q 2013	4Q 2013	1Q 2014	2Q 2014	3Q 2014	4Q 2014	1Q 2015
Investoinnit	0,9	0,6	0,7	0,7	0,3	0,4	0,4	0,3
Poistot	0,8	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	1,0	0,9

Inspiring spaces

Martela

NÄKYMÄT VUODELLE 2015

Martela-konsernin vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla tai heikkenevän hieman. Liiketuloksen arvioidaan paranevan hieman edellisvuodesta. Konsernin liiketulos kertyy normaalista kausivaihtelusta ja vielä lisäksi kuluvana vuonna isompien projektien ajoituksesta johtuen korostetun loppuvuosipainotteisesti.



Inspiring spaces

Martela