

TILIKAUSI PÄÄTTYI VAHVAAN NELJÄNNEKSEEN, HALLITUS EHDOTTA VAROJENJAKOA 0,35 EUROA OSAKKEELTA SIOJETETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOSTA**Marraskuu 2015-tammikuu 2016 (11/2014-1/2015)**

- Jatkuvien toimintojen ketjumyynti kasvoi 15,2 % (2,4 %)
- Vertailukelpoinen liikevaihto oli 14,6 miljoonaa euroa (12,9). Kasvua oli 13,2 %
- Vertailukelpoinen käyttökate oli 1,17 miljoonaa euroa (0,95). Kasvua oli 22,5 %
- Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,85 miljoonaa euroa (0,79)

Helmikuu 2015-tammikuu 2016 (2/2014-1/2015)

- Jatkuvien toimintojen ketjumyynti kasvoi 9,7 % (0,7 %)
- Vertailukelpoinen liikevaihto oli 56,4 miljoonaa euroa (52,3). Kasvua oli 7,9 %
- Vertailukelpoinen käyttökate oli 5,03 miljoonaa euroa (4,20). Kasvua oli 19,8 %
- Vertailukelpoinen liikevoitto oli 4,27 miljoonaa euroa (3,72)
- Nettovelkaantumisasaste oli 31,8 prosenttia (634,2 %)
- Omavaraisuusaste oli 51,8 prosenttia (9,3 %)

Arvio tilikauden 2017 taloudellisesta kehityksestä

Yhtiö arvioi jatkuvien toimintojen ketjumyynnin kasvavan kuluvalle tilikaudella yli viisi (5) prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna ja vertailukelpoisen käyttökateen (EBITDA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna.

Hallituksen ehdotus varojen jaoksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Hallitus ehdottaa jaettavaksi 0,35 euroa osakkeelta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta tilikaudelta 1.2.2015–31.1.2016.

AVAINLUVUT, TUHATTA EUROA

	11/15-1/16	11/14-1/15	2/15-1/16	2/14-1/15
Vertailukelpoiset luvut				
Vertailukelpoinen liikevaihto	14 605	12 899	56 370	52 226
Vertailukelpoinen käyttökate	1 165	951	5 026	4 196
Vertailukelpoinen käyttökate liikevaihdosta, %	8,0 %	7,4 %	8,9 %	8,0 %
Vertailukelpoinen liikevoitto	846	789	4 274	3 718
Raportoidut luvut				
Jatkuvien toimintojen ketjumyynti	20 457	17 752	77 266	70 459
Raportoitu liikevaihto	14 605	12 899	56 370	52 226
Raportoitu käyttökate	1 165	822	4 187	4 272
Raportoitu käyttökate liikevaihdosta, %	8,0 %	6,4 %	7,4 %	8,2 %
Raportoitu liikevoitto	846	660	3 435	3 794
Osakekohtainen tulos	0,13	0,00	0,05	-0,43
Liiketoiminnan nettorahavirta			-641	2 933
Investointeihin käytetyt nettokassavirrat			-1 800	-1 084
Nettovelkaantumisasaste, %			31,8	634,2
Omavaraisuusaste, %			51,8	9,3

Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen

”Tilikauden viimeinen neljännes päätti historiallisen vuoden, jonka aikana Kotipizza Group listautui OMX Nasdaq Helsingin päälistalle. Myös konsernin liikevaihdon kasvu jatkoi neljänneksen aikana tilikauden aiemmilta neljänneksiltä tuttua, lähes historiallista tahtiaan.

Kotipizza-ketjun myynti jatkoi hyvällä tasolla sekä vertailukelpoisen myynnin että asiakasmäärien osalta. Kotipizza-ravintoloiden jatkuvien toimintojen ketjumyynni kasvoi 15,2 prosenttia marras–tammikuussa ja oli siten selvästi Suomen pikaruokamarkkinan keskimääräistä kasvua vahvempaa.

Kokonaisliikevaihdon kasvu on erityisen merkittävää otettaessa huomioon, että Kotipizza-ravintoloiden kokonaismäärä jatkoi katsauskauden aikana pienenemistään. Kauden lopussa Kotipizza-ravintoloita oli 257 (260). Ravintoloiden määrän lasku johtuu kannattamattomien ravintoloiden johdonmukaisesta sulkemisesta. Ketju panostaa kuitenkin samanaikaisesti erityisesti uusien kivijalkaravintoloiden avaamiseen, joten on odotettavissa, että vuoden 2016 aikana myös ravintoloiden kokonaismäärä lähtee uudelleen kasvuun. Katsauskauden lopussa kaikki Kotipizza-ravintolat yhtä konsernin tuotekehitys- ja koulutusyksikkönä toimivaa ravintolaa lukuun ottamatta olivat franchising-yrittäjien hallussa.

Konserni on kehittänyt Kotipizza-ketjua johdonmukaisesti fast casual -ilmiön hengessä eli panostamalla ruuan tuoreuteen, aitouteen ja vastuullisuuteen. Osa panostusta on myös syyskuussa 2015 käynnistynyt meksikolaistyylinen Chalupa-ketju. Katsauskauden päättyessä Chalupa-kivijalkaravintoloita toimii Helsingissä kaksi ja Chalupa-tuotteita on myös saatavilla yhdessä Kotipizzan lounasravintolassa.

Konsernin liikevaihto kasvoi 13,2 prosenttia vuoden viimeisellä neljänneksellä ja oli 14,6 miljoonaa euroa (12,9). Jatkuvien toimintojen ketjumyynni kasvoi 15,2 prosenttia viimeisellä neljänneksellä ja 9,7 prosenttia koko tilikaudella. Vertailukelpoinen käyttökate oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 1,17 miljoonaa euroa (0,95), kasvua 22,5 prosenttia. Koko tilikauden vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 20 prosenttia. Niinpä olimme tilikaudella sekä ketjumyynnin että käyttökateen kehityksessä asetettujen keskipitkän aikavälin taloudellisten tavoitteittemme vauhdissa. Yhtiön vakavaraisuus on myös vankalla pohjalla, nettovelkaantumisasaste oli 32 prosenttia ja omavaraisuusaste 52 prosenttia tilikauden lopussa.

Emme odota markkinatilanteen ketjuuntuneen pikaruuan osalta muuttuvan merkittävästi kuluvana vuonna edellisvuodesta. Suomen talouskasvun arvioidaan olevan hidasta ja jäävän selvästi euroalueesta. Kansantalouden kehityksellä on suora vaikutus kulutuskysyntään ja siten ketjuuntuneen pikaruuan kysyntään. Pikaruuan keskimääräinen kysyntä Suomessa on kuitenkin tilastojen mukaan kasvanut tasaisesti, toki muuta taloudellista kehitystä seuraten, viimeisen 15 vuoden ajan.

Jatkuvien toimintojemme ketjumyynnin kasvu ylitti ketjuuntuneen pikaruuan myynnin kasvun vuonna 2015. Kasvuun vaikuttaneita tekijöitä olivat muiden muassa Kotipizzassa meneillään oleva ilmeuudistus, innovatiivinen tuotekehitys sekä vastuullinen hankintatoimi. Markkinatilanteessa ei ole näkyvissä sellaisia rakenteellisia muutoksia, että jatkuvien toimintojen ketjumyynnimme ei ylittäisi Suomen pikaruokamarkkinan keskimääräiseen kasvuun tai jopa hieman ylittäisi sen vuonna 2016.

Niinpä arvioimme konsernin jatkuvien toimintojen ketjumyynnin kasvavan yli viisi prosenttia ja yhtiön vertailukelpoisen käyttökateen / EBITDA:n kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna 31.1.2017 päättyvällä tilikaudella.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO

Marraskuu 2015-tammikuu 2016

Jatkuvien toimintojen ketjumyynti kasvoi tilikauden viimeisellä neljänneksellä 15,2 % (2,4 %) edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 20,5 miljoonaa euroa (17,8). Jatkuvien toimintojen ketjumyynti on kulloinkin konsernin franchising-sopimussuhteessa olevien yrittäjien yhteenlaskettu myynti, jonka perusteella yhtiön franchising-maksut kuukausittain laskutetaan. Se sisältää myös yhtiön suorassa omistuksessa olevien ravintoloiden myynnin. Jatkuvien toimintojen ketjumyynti 31.1.2015 ei sisällä tilikaudella myydyin 55 Burger, Cola and Fries -liiketoiminnan ketjumyyntiä.

Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tilikauden viimeisellä neljänneksellä oli 14,6 miljoonaa euroa (12,9) ja se kasvoi 13,2 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Raportoitu liikevaihto oli 14,6 miljoonaa euroa (12,9). Konsernin liikevaihdon kasvu tuli pääasiallisesti Foodstock-liiketoimintayksikön kasvaneista myyntivolyymeistä Kotipizza-ketjulle sekä Foodstockin uusista asiakkuuksista. Foodstockin liikevaihto kasvoi 16,4 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta tilikauden viimeisellä neljänneksellä. Kotipizza-liiketoimintayksikön liikevaihto laski 2,0 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 3,0 miljoonaa euroa (3,1). Chalupa-liiketoimintayksikön liikevaihto tilikauden viimeisellä neljänneksellä oli 0,2 miljoonaa euroa (0).

Lopetettujen toimintojen liikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 0,0 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona lopetettujen toimintojen liikevaihto oli 0,8 miljoonaa euroa.

Helmikuu 2015-tammikuu 2016

Jatkuvien toimintojen ketjumyynti kasvoi tilikaudella 9,7 % (0,7 %) edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 77,3 miljoonaa euroa (70,5).

Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto oli tilikaudella 56,4 miljoonaa euroa (52,2) ja se kasvoi 7,9 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Raportoitu liikevaihto oli 56,4 miljoonaa euroa (52,2). Konsernin liikevaihdon kasvu tuli pääasiallisesti Foodstock -liiketoimintayksikön kasvaneista myyntivolyymeistä Kotipizza-ketjulle. Foodstockin liikevaihto kasvoi 10,4 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kotipizza-liiketoimintayksikön liikevaihto laski 3,8 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 11,8 miljoonaa euroa (12,3). Lasku johtui konsernin suorassa omistuksessa olevien Kotipizza-ravintoloiden lukumäärän laskusta. Suorassa omistuksessa olevat ravintolat konsolidoidaan täysin konsernin lukuihin ja siten niiden lukumäärällä voi olla oleellinen merkitys yhtiön lukuihin. Chalupa-liiketoimintayksikön liikevaihto tilikaudella oli 0,4 miljoonaa euroa (0,0).

Lopetettujen toimintojen liikevaihto tilikaudella oli 0,0 miljoonaa euroa, ja se laski 0,8 miljoonaa euroa verrattuna 0,8 miljoonaan euroon 31.1.2015 päättyneellä tilikaudella.

KONSERNIN LIIKEVOITTO

Marraskuu 2015-tammikuu 2016

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto tilikauden viimeisellä neljänneksellä oli 0,85 miljoonaa euroa (0,79). Raportoitu liikevoitto oli 0,85 miljoonaa euroa (0,66). Raportoituun liikevoittoon ei sisällynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Tilikauden viimeisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto sisältää 0,05 miljoonaa euroa varaston alakirjauksia sekä 0,05 miljoonaa euroa kuluja liittyen konsernin pääkonttorin muuttoon, jotka on käsitelty normaaleina operatiivisina kustannuksina. Kasvaneeseen myyntivolyymiin liittyvä vipu sekä Kotipizza-liiketoimintayksikön suorassa omistuksessa olevien tappiollisten ravintoloiden lukumäärän lasku vaikuttivat positiivisesti liikevoittoon. Liikevoittoon negatiivisesti vaikuttivat edellisestä vuodesta kasvaneet poistot, joilla ei ole kassavirtavaikutusta.

Helmikuu 2015-tammikuu 2016

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto tilikaudella oli 4,28 miljoonaa euroa (3,72). Raportoitu liikevoitto oli 3,44 miljoonaa euroa (3,80). Raportoituun liikevoittoon sisältyy 0,84 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavista eristä 0,23 miljoonaa euroa aiheutui yhtiön osakkeiden listaamisesta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle aiheutuneista

kertaluontoisista kustannuksista ja 0,50 miljoonaa euroa aiheutui Kotipizza Oyj:n entisen pääkonttorin sulkemisesta Vaasassa. Näillä vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oli kassavirtavaikutus. Lisäksi vertailukelpoisuuteen vaikutti 0,12 miljoonaa euron Foodstockin jaksotusvirhe, jolla ei ollut kassavirtavaikutusta. Kasvaneeseen myyntivolyymiin liittyvä vipu vaikutti positiivisesti liikevoittoon. Liikevoittoon negatiivisesti vaikuttivat edellisestä vuodesta kasvaneet poistot, joilla ei ole kassavirtavaikutusta.

LIIKETOIMINTAYKSIKÖIDEN LIIKEVAIHTO JA KÄYTTÖKATE

KOTIPIZZA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ				
TUHATTA EUROA	11/15-1/16	11/14-1/15	2/15-1/16	2/14-1/15
Liikevaihto	3 035	3 096	11 784	12 251
Vertailukelpoinen Käyttökate/EBITDA	1 379	1 260	5 465	4 170
Lopettuihin toimintoihin liittyvät sisäiset eliminoinnit	0	0	0	94
Poistot ja arvonalentumiset	-269	-106	-584	-340
Vertailukelpoinen liikevoitto	1 110	1 154	4 881	3 830
Raportoitu Käyttökate/EBITDA	1 379	1 148	5 196	4 152
Raportoitu liikevoitto	1 110	1 042	4 612	3 812

Kotipizza Oyj:n operatiivinen johtaja Olli Väätäinen

"Kotipizza-ketjun jatkoi katsauskauden aikana voimakasta uudistumistaan fast casual -ilmiön hengessä uudistamalla ruokalistaa ja jatkamalla ketjun ravintoloiden ilmeen uudistamista. Osa ketjun uudistamista oli myös kannattamattomien ravintoloiden jatkuva sulkeminen samanaikaisesti kun uusien ravintoloiden avaamiseen panostettiin. Katsauskauden lopussa ketjun ravintoloiden lukumäärä oli 257 (260). Erityisen huomattavia olivat panostukset verkkokaupan kehittämiseen. Katsauskauden lopussa verkkokaupan kautta tulleet tilaukset vastasivat jo lähes kymmenesosaa ketjun kivijalkaravintoloiden myynnistä."

Marraskuu 2015-tammikuu 2016

Kotipizzan liikevaihto tilikauden viimeisellä neljänneksellä oli 3,04 miljoonaa euroa (3,10) ja se laski 2,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Lasku johtui liiketoimintayksikön suorassa omistuksessa olevien ravintoloiden lukumäärän laskusta. Suorassa omistuksessa olevat ravintolat konsolidoidaan täysin konsernin lukuihin ja siten niiden lukumäärällä voi olla oleellinen merkitys liiketoimintayksikön lukuihin. Tilikauden viimeisellä neljänneksellä suorassa omistuksessa olevia ravintoloita oli keskimäärin yksi (1) kappale ja edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla niitä oli keskimäärin viisi (5) kappaletta.

Kotipizzan vertailukelpoinen käyttökate tilikauden viimeisellä neljänneksellä oli 1,38 miljoonaa euroa (1,26) ja se kasvoi 9,4 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Käyttökateen paraneminen johtui pääosin tappiollisten suorassa omistuksessa olevien ravintoloiden lukumäärän laskusta, liiketoimintayksikössä toteutetuista tehostustoimista sekä Kotipizza-ravintolaketjun vertailukelpoisen myynnin suotuisasta kehityksestä. Kotipizzan raportoitu käyttökate oli 1,38 miljoonaa euroa (1,15) tilikauden viimeisellä neljänneksellä. Kotipizzan viimeisen neljänneksen raportoituun käyttökatteeseen ei sisällynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Edellisen vuoden vertailukelpoiseen käyttökatteeseen on palautettu kertaluonteisena eränä 0,11 miljoonaa euroa liittyen Kotipizzan Ruotsin liiketoimintojen uudelleenjärjestelyihin.

Helmikuu 2015-tammikuu 2016

Kotipizzan liikevaihto tilikaudella oli 11,78 miljoonaa euroa (12,25) ja se laski 3,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Lasku johtui pääasiassa liiketoimintayksikön suorassa omistuksessa olevien ravintoloiden lukumäärän laskusta. Suorassa omistuksessa olevat ravintolat konsolidoidaan täysin konsernin lukuihin ja siten niiden lukumäärällä voi olla oleellinen merkitys liiketoimintayksikön lukuihin. Tilikauden viimeisellä neljänneksellä suorassa omistuksessa olevia ravintoloita oli keskimäärin

yksi (1) kappale ja edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla niitä oli keskimäärin kahdeksan (8) kappaletta.

Kotipizzan vertailukelpoinen käyttökate tilikaudella oli 5,47 miljoonaa euroa (4,17) ja se kasvoi 31,1 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Käyttökateen paraneminen johtui pääosin tappiollisten suorassa omistuksessa olevien ravintoloiden lukumäärän laskusta, liiketoimintayksikössä toteutetuista tehostustoimista sekä Kotipizza-ravintolaketjun vertailukelpoisen myynnin suotuisasta kehityksestä. Toisaalta vertailukelpoista käyttökateen rasittivat katsauskauden ensimmäisen neljän kuukauden kahden hallinnon kustannukset. Kotipizzan raportoitu käyttökate oli 5,20 miljoonaa euroa (4,15) tilikaudella ja se kasvoi 25,1 prosenttia edellisvuodesta. Raportoituun käyttökatteeseen sisältyy 0,27 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät johtuivat Vaasan toimipisteen sulkemisesta aiheutuneista kertaluonteisista kustannuksista, jotka olivat kasvaviksi vaikuttaneita. Vaasan toimipiste suljettiin 31.5.2015. Edellisen vuoden vertailukelpoiseen käyttökatteeseen on palautettu myydyin Francount-liiketoiminnan sisäiset veloitukset vertailukelpoisena eränä, koska vastaavat liiketoimintayksikön taloushallintoon liittyvät kustannukset ovat yksikön suoraa kustannuksia nykyisessä yhtiörakenteessa. Edellisen vuoden vertailukelpoiseen käyttökatteeseen on myös palautettu kertaluonteisena eränä 0,11 miljoonaa euroa liittyen Kotipizzan Ruotsin liiketoimintojen uudelleenjärjestelyihin.

FOODSTOCK-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ

TUHATTA EUROA	11/15-1/16	11/14-1/15	2/15-1/16	2/14-1/15
Liikevaihto	11 396	9 794	44 096	39 954
Vertailukelpoinen Käyttökate/EBITDA	218	-144	964	657
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät sisäiset eliminoinnit	0	8	0	136
Poistot ja arvonalentumiset	-28	-50	-113	-114
Vertailukelpoinen liikevoitto	190	-194	851	543
Raportoitu Käyttökate/EBITDA	218	-136	849	793
Raportoitu liikevoitto	190	-186	736	679

Helsinki Foodstock Oy:n toimitusjohtaja Anssi Koivula

”Katsauskauden merkittävin tapahtuma oli se, että Subway-ketju uusi joulukuussa asiakkuutensa Foodstockin kanssa seuraavaksi viisivuotiskaudeksi. Joulukuussa Foodstock aloitti myös yhteistyön Fafa’s-ketjun kanssa. Konsernin sisäisissä asiakkuuksissa Foodstockin toimintaan on vaikuttanut erityisesti Kotipizza-ketjun aikaisempaakin voimakkaampi panostus raaka-aineiden vastuullisuuteen ja kotimaisuuteen. Foodstock on ollut myös mukana Chalupa-ketjun raaka-ainehankintojen suunnittelussa. Chalupan tavaravirran hankinta on siirtynyt meille vaihteittain ja vastaamme nyt suurimmasta osasta ketjun hankintoja.”

Marraskuu 2015-tammikuu 2016

Foodstockin liikevaihto tilikauden viimeisellä neljänneksellä oli 11,40 miljoonaa euroa (9,80) ja se kasvoi 16,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa Kotipizza-ravintolaketjun suotuisasta vertailukelpoisen myynnin kehityksestä, joka vaikutti positiivisesti Foodstockin toimitusvolyymeihin ketjulle. Foodstockin uusien asiakkuuksien volyyminvaikutus alkoi myös näkyä raportoiduissa luvuissa.

Foodstockin vertailukelpoinen käyttökate tilikauden viimeisellä neljänneksellä parani ja oli 0,22 miljoonaa euroa (-0,14). Foodstockin raportoitu käyttökate oli 0,22 miljoonaa euroa (-0,14) tilikauden viimeisellä neljänneksellä. Raportoituun käyttökatteeseen ei sisälly vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Edellisen vuoden vertailukelpoiseen käyttökatteeseen on palautettu myydyin Francount-liiketoiminnan sisäiset veloitukset vertailukelpoisena eränä, koska vastaavat liiketoimintayksikön taloushallintoon liittyvät kustannukset ovat yksikön suoraa kustannuksia nykyisessä yhtiörakenteessa.

Helmikuu 2015-tammikuu 2016

Foodstockin liikevaihto tilikaudella oli 44,10 miljoonaa euroa (40,00) ja se kasvoi 10,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kasvu tuli pääasiallisesti kasvaneista myyntivolyymeista Kotipizza-ketjulle sekä tilikauden loppupuolella saaduista uusista asiakkuuksista.

Foodstockin vertailukelpoinen käyttökate tilikaudella oli 0,96 miljoonaa euroa (0,66) ja se kasvoi 46,7 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Foodstockin raportoitu käyttökate oli 0,85 miljoonaa euroa (0,79) tilikaudella ja se kasvoi 7,1% edellisvuodesta. Raportoituun käyttökatteeseen sisältyy 0,12 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikutti vuoden ensimmäisellä neljänneksen 0,12 miljoonan euron jaksotusvirhe. Edellisen vuoden vertailukelpoiseen käyttökatteeseen on palautettu myydyin Francount-liiketoiminnan sisäiset veloitukset vertailukelpoisena eränä, koska vastaavat liiketoimintayksikön taloushallintoon liittyvät kustannukset ovat yksikön suoria kustannuksia nykyisessä yhtiörakenteessa.

CHALUPA-LIIKETOIMINTAYKSIKÖ

TUHATTA EUROA	11/15-1/16	11/14-1/15	2/15-1/16	2/14-1/15
Liikevaihto	165	0	443	0
Vertailukelpoinen Käyttökate/EBITDA	1	0	-66	0
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät sisäiset eliminoinnit	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-9	0	-18	0
Vertailukelpoinen liikevoitto	-8	0	-84	0
Raportoitu Käyttökate/EBITDA	1	0	-66	0
Raportoitu liikevoitto	-8	0	-84	0

Chalupa Oy:n luova johtaja Iman Gharagozlu

"Chalupa-ketjun ensimmäinen ravintola avattiin syyskuussa 2015, ja kokemuksemme siitä lähtien todistavat oikeaksi uskomme fast casual -konsepteihin eli siihen, että suomalaiset haluavat teollisen pikaruuan sijaan tuoretta ja vastuullisesti tuotettua, kohtuuhintaista ruokaa. Katsauskauden lopussa Helsingissä oli toiminnassa kaksi Chalupa-ravintolaa, minkä lisäksi Chalupa-tuotteita oli saatavilla yhdessä Kotipizzan lounasravintolassa. Ketjun tulevaisuuden kannalta kauden tärkein tehtävä olikin Chalupa-konseptin hiominen, testaaminen ja dokumentointi, jotta ketjua voidaan ryhtyä kasvattamaan franchising-yrittäjyyden pohjalta."

Marraskuu 2015-tammikuu 2016

Chalupan liikevaihto tilikauden viimeisellä neljänneksellä oli 0,17 miljoonaa euroa (0,00) ja vertailukelpoinen sekä raportoitu käyttökate 0,00 miljoonaa euroa (0,00). Tilikauden päättymisen jälkeen Chalupa avasi uuden ravintolan Kauniaisiin ja solmi vuokrasopimuksen uuden ravintolan avaamiseksi Tampereella maaliskuussa 2016. Chalupan franchising-prospectuksen valmistuminen etenee aikataulussaan ja ensimmäisten franchising-yrittäjien arvioidaan aloittavan Chalupa-yrittäjinä keväällä 2016.

Helmikuu 2015-tammikuu 2016

Chalupan liikevaihto tilikaudella oli 0,44 miljoonaa euroa (0,00) ja vertailukelpoinen sekä raportoitu käyttökate -0,07 miljoonaa euroa (0,00). Chalupa aloitti liiketoimintansa alkuperäisestä arvioidusta aikataulusta selkeästi myöhässä tilikauden kolmannella neljänneksellä, johtuen ensimmäisen kivijalkaravintolan rakennusluvan viivästymisestä.

MUUT-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ

TUHATTA EUROA	11/15-1/16	11/14-1/15	2/15-1/16	2/14-1/15
Liikevaihto	9	9	47	21
Vertailukelpoinen Käyttökate/EBITDA	-433	-165	-1 337	-631
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät sisäiset eliminoinnit	0	-25	0	-42
Poistot ja arvonalentumiset	-13	-6	-37	-24
Vertailukelpoinen liikevoitto	-446	-171	-1 374	-655
Raportoitu Käyttökate/EBITDA	-433	-190	-1 792	-673
Raportoitu liikevoitto	-446	-196	-1 829	-697

Konsernin Muut-liiketoimintayksikkö käsittää lähinnä konsernihallinnon liiketoiminnot.

Marraskuu 2015-tammikuu 2016

Muut-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 0,00 miljoonaa euroa (0,00) vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vertailukelpoinen käyttökate oli -0,43 miljoonaa euroa (-0,17). Raportoitu käyttökate oli -0,43 miljoonaa euroa (-0,19). Raportoituun käyttökatteeseen ei sisällynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Edellisen vuoden vertailukelpoiseen käyttökatteeseen on palautettu myydyn Francount-liiketoiminnan sisäiset veloitukset vertailukelpoisena eränä, koska vastaavat liiketoimintayksikön taloushallintoon liittyvät kustannukset ovat yksikön suoria kustannuksia nykyisessä yhtiörakenteessa.

Helmikuu 2015-tammikuu 2016

Muut-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 0,05 miljoonaa euroa (0,02) tilikaudella. Vertailukelpoinen käyttökate oli -1,34 miljoonaa euroa (-0,63). Tilikauden alussa vertailukelpoista käyttökateä rasittivat kahden hallinnon kustannukset, kun Kotipizzan entinen pääkonttori Vaasassa suljettiin 31.5.2015. Raportoitu käyttökate oli -1,79 miljoonaa euroa (-0,67). Raportoituun käyttökatteeseen sisältyy 0,46 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavista eristä 0,23 miljoonaa euroa johtui yhtiön osakkeiden listaamisesta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle aiheutuneista kertaluontoisista kustannuksista ja 0,23 miljoonaa euroa Vaasan toimipisteen sulkemisesta aiheutuneista kertaluontoisista kustannuksista. Kaikki vertailukelpoiset erät olivat kassavirtavaikuttaisia. Edellisen vuoden vertailukelpoiseen käyttökatteeseen on palautettu myydyn Francount-liiketoiminnan sisäiset veloitukset vertailukelpoisena eränä, koska vastaavat liiketoimintayksikön taloushallintoon liittyvät kustannukset ovat yksikön suoria kustannuksia nykyisessä yhtiörakenteessa.

RAHOITUSERÄT JA TULOS

Konsernin tilikauden rahoituskulut olivat yhteensä 3,01 miljoonaa euroa (3,27). Rahoituskuluihin on kirjattu normaaleiden rahoituskulujen lisäksi 0,90 miljoonaa kertaluontoinen rahoituskulu liittyen yhtiön liikkeelle laskeman 30 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan ennaikaiseen takaisinmaksuun 11.8.2015.

Konsernin tilikauden verot olivat -0,12 miljoonaa euroa (-0,18).

Tilikauden jatkuvien toimintojen tulos oli 0,33 miljoonaa euroa (0,38).

Tilikauden osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (-0,43).

KONSERNIN RAHOITUSASEMA

Kotipizza Group -konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 56,5 miljoonaa euroa (52,4). Konsernin pitkäaikaiset varat olivat yhteensä 40,0 miljoonaa euroa (38,5) ja lyhytaikaiset varat yhteensä 16,5 milj. euroa (13,8 milj. euroa).

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudelta oli -0,6 milj. euroa (2,9). Käyttöpääomaa vapautui 0,05 miljoonaa euroa (vapautui 0,5).

Investointien nettorahavirta oli -1,8 (-1,1) milj. euroa. Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskaudella -2,0 (-1,2) milj. euroa ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot olivat 0,17 miljoonaa euroa (0,15) euroa.

Rahoituksen nettorahavirta oli 5,3 miljoonaa euroa (0,10).

Konsernin omavaraisuusaste oli 51,8 prosenttia (9,0 prosenttia). Omavaraisuusasteen nousu johtui yhtiön pörssilistauksen yhteydessä järjestetystä osakeannista sekä osakaslainan ja osakaslainakorkojen muuntamisesta omaksi pääomaksi. Osakeantiin ja listautumiseen liittyvistä kustannuksista vanhoihin osakkeisiin liittyvät kustannukset 0,23 miljoonaa euroa on kirjattu tulosvaikutteisesti katsauskaudelle ja uusiin osakkeisiin liittyvät kustannukset oikaistuna laskennallisella verovaikutuksella yhteensä 1,04 miljoonaa euroa on kirjattu oman pääoman oikaisuna.

Korolliset velat ilman käypään arvoon arvostettuja ehdollisia vastikkeita olivat 17,4 miljoonaa euroa (36,0), joista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 1,0 miljoonaa euroa (0,18). Kotipizza Group lunasti 11.8.2015 ennaikaisesti takaisin liikkeelle laskemansa kolmevuotisen vakuudettoman 30 miljoonan euron nimellisarvoisen joukkovelkakirjalainan. Yhtiö rahoitti joukkovelkakirjalainan lunastuksen 4.6.2015 julkistetussa ja 6.7.2015 toteutetussa listautumisannissa kerätyillä varoilla ja uusilla 17,0 miljoonan euron kausiluotoilla, jotka nostettiin 7.8.2015. Uusiin kausiluottoihin liittyy kovenantteja.

Lisätietoja Kotipizza Groupin rahoitusriskeistä on esitetty vuoden 2015 tilinpäätöksessä sekä yhtiön 4.6.2015 julkaisemassa listalleottoesitteessä.

INVESTOINNIT

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat -2,0 (-1,2) milj. euroa. Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, jotka muodostuivat lähinnä investoinneista IT-järjestelmiin, olivat katsauskaudella -2,0 miljoonaa euroa (-1,2). Bruttoinvestoinnit tytäryritysten hankintaan liittyen olivat 0,02 miljoonaa euroa (0,00).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskauden lopussa 38, joista kaikki työskentelivät Suomessa. Edellisen tilikauden lopussa 31.1.2015 Yhtiön palveluksessa oli 33 henkilöä, joista kaikki työskentelivät Suomessa. Tätä edeltävän tilikauden lopussa 31.1.2014 henkilöstömäärä oli 53 työntekijää ja edelleen vuotta aiemmin 52 työntekijää.

YRITYSJÄRJESTELYT

Konserni laajeni katsauskaudella perustetun yhteisyrityksen kautta. Kotipizza Group, Chalupa Oy ja Think Drinks Oy solmivat 13.3.2015 Chalupa Oy:tä koskevan osakassopimuksen. Kotipizza Groupin omistusosuus yhteisyrityksestä on 60 prosenttia ja Think Drinks Oy:n 40 prosenttia.

MUUTOKSIA JOHDOSSA

Kotipizza Groupin operatiivisessa johdossa, hallituksessa tai johtoryhmässä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

JOHTORYHMÄ

Kotipizza Group -konsernin johtoryhmässä on viisi jäsentä: Tommi Tervanen, toimitusjohtaja, Timo Pirskanen, talousjohtaja, Olli Väätäinen, operatiivinen johtaja, Anssi Koivula, hankintajohtaja sekä Antti Isokangas, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Kotipizza Group Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 80 000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 6 351 201 kappaletta. Katsauskauden alussa 1.2.2015 yhtiön osakkeiden lukumäärä oli 544 275 188 kappaletta. Kotipizza Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 28.5.2015 osakkeiden yhdistämisestä osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:n mukaisesti, jonka jälkeen yhtiön osakemäärä

laski 1 251 201 osakkeeseen. Listautumisen yhteydessä 6.7.2016 toteutetussa osakeannissa laskettiin liikkeelle 5 100 000 uutta osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoon ja muuhun yhtiön varojen jakoon. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 549 (9) osakkeenomistajaa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Yhtiön omistusosuuksien jakautuminen sektori- ja suuruusluokittain, yhtiön suurimmat osakkeenomistajat sekä hallituksen ja johtoryhmän omistusosuudet löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.kotipizzagroup.com.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Kotipizza Groupin ylimääräinen yhtiökokous 2.3.2015 päätti muuttaa yhtiön nimen Frankis Group Oyj:stä Kotipizza Group Oyj:ksi.

Kotipizza Groupin ylimääräinen yhtiökokous 28.5.2015 päätti tiettyjen yhtiöjärjestyksen pykälien kuten lunastus- ja suostumuslausekkeiden muuttamisesta, osakkeiden yhdistämisestä osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:n mukaisesti, yhtiön osakkeiden liittämistä arvo-osuusjärjestelmään sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista yhtiön mahdollisen listautumisen yhteydessä. Uusi yhtiöjärjestys rekisteröitiin kaupparekisteriin.

Kotipizza Groupin varsinainen yhtiökokous 29.5.2015 käsitteli 31.1.2015 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, vahvisti tuloslaskelman ja taseen, päätti voitonjaosta, myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallitukselle, vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot sekä valitsi hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat. Hallituksen jäsenenä valittiin jatkamaan Johan Wentzel, Mikael Autio, Kim Hanslin, Minna Nissinen, Petri Parvinen ja Kalle Ruuskanen. Tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy vastuunalaisena tilintarkastajana Mikko Järventausta.

Kotipizza Groupin ylimääräinen yhtiökokous 3.6.2015 käsitteli 31.1.2015 päättyneen tilikauden korjatun tilinpäätöksen, vahvisti korjatun tuloslaskelman ja taseen, päätti voitonjaosta, myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallitukselle, vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot sekä valitsi hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat. Hallituksen jäsenenä valittiin jatkamaan Johan Wentzel, Mikael Autio, Kim Hanslin, Minna Nissinen, Petri Parvinen ja Kalle Ruuskanen. Tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy vastuunalaisena tilintarkastajana Mikko Järventausta.

RISKIT JA LIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Kotipizza Groupin toiminnan riskit ja epävarmuustekijät pitkällä aikavälillä liittyvät yhtiön mahdolliseen epäonnistumiseen kuluttajien tottumusten ja mieltymysten ennakoinnissa tai uusien mielenkiintoisten konseptien luomisessa sekä mahdollisen laajentumisen uusille paikkakunnille tai ulkomaille mukanaan tuomille uusille liiketoiminnan riskeille. Pikaruokaravintola-alalla kilpailutilanteen odotetaan jatkuvan edelleen erittäin kovana. Yhtiön johto ei voi toiminnallaan vaikuttaa yleiseen markkinakehitykseen ja kuluttajien käyttäytymiseen.

Ravintola-avauksilla on myös merkittävä vaikutus yhtiön franchising-, vuokra-, liittymis-, rakentamis-, käyttöjärjestelmä-, koulutus- ja muihin tuottoihin, raaka-aineiden ja tarvikkeiden myyntiin ja kuljetuksesta ja tavaravirroista saatuihin tuottoihin ja siten myös yhtiön taloudelliseen tulokseen.

Kotipizza Group lanseeraa parhaillaan uutta fast casual -konseptia raportoitavan Chalupa-liiketoimintayksikön alla. Uuden liiketoimintakonseptin lanseeraamiseen liittyy useita riskejä liittyen muun muassa kuluttajien tarpeiden, makutottumusten, mieltymysten ja käyttäytymisen ennakointiin. Lanseerattavaan konseptiin liittyy riski siitä, että se ei vakiinnuta asemaansa markkinoilla ja se ei saa vakiintunutta asiakaskuntaa. Uuden konseptin lanseerauksen epäonnistuminen aiheuttaa yhtiölle kuluja ja vaikuttaa olennaisen haitallisesti yhtiön brändiin, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Danske Bank A/S ilmoitti Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10§:n mukaisesti 8.3.2016, että sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli 8.3.2016 noussut yli viiden (5) prosentin (1/20).

NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2017

Ketjuuntuneen pikaruuan kysynnän arvioidaan jatkuvan tasaisena. Suomen talouskasvun arvioidaan olevan hidasta ja jäävän selvästi euroalueesta. Ennusteiden mukaan Suomen kansantalouden kehityksen arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla tai jopa hieman laskevan vuonna 2016. Kansantalouden kehityksellä on suora vaikutus kulutuskysyntään ja siten ketjuuntuneen pikaruuan kysyntään. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n mukaan ketjuuntuneiden pikaruokaravintoloiden liikevaihto kasvoi 5,7 prosenttia vuonna 2015. Pikaruuan kysynnän kasvu on tilastollisesti suhteellisen tasaista, toki seuraten talouden yleistä kehitystä. MaRa:n tilastojen mukaan ketjuuntuneiden pikaruokaravintoloiden liikevaihto on kuitenkin keskimäärin kasvanut tasaisesti 2,2 prosenttia vuodessa vuosina 2000-2015.

Jatkuvien toimintojemme ketjumyynnin kasvu ylitti ketjuuntuneen pikaruuan myynnin kasvun vuonna 2015 perustuen Kotipizzassa menneillään olevaan ilmeuudistukseen, innovatiiviseen tuotekehitykseen sekä vastuulliseen hankintatoimeen. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan markkinatilanteessa ei ole näkyvissä sellaisia rakenteellisia muutoksia miksi yhtiön jatkuvien toimintojen ketjumyynti ei yltäisi MaRa:n tilastojen mukaiseen ketjuuntuneen pikaruokamarkkinan keskimääräiseen kasvuun tai jopa hieman ylittävän sen vuonna 2016.

Yhtiö arvioi jatkuvien toimintojen ketjumyynnin kasvavan kuluvalle tilikaudella yli viisi (5) prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna.

Hallituksen ehdotus varojen jaoksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Hallitus ehdottaa jaettavaksi 0,35 euroa osakkeelta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta tilikaudelta 1.2.2015–31.1.2016.

LAATIMISPERIAATTEET

Kotipizza Groupin tilintarkastamaton tilinpäätöstiedote 31.1.2016 päättyneeltä kahdentoista kuukauden jaksolta mukaan lukien tilintarkastetut vertailutiedot 31.1.2015 päättyneeltä kahdentoista kuukauden jaksolta on laadittu IAS 34:n mukaan ja soveltaen samoja laskentaperiaatteita kuin edellisessä tilintarkastetussa vuositilinpäätöksessä.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

KONSERNITULOSLASKELMA

	11/15-1/16	11/14-1/15	2/15-1/16	2/14-1/15
	000 €	000 €	000 €	000 €
Jatkuvat toiminnot				
Liikevaihto	14 605	12 899	56 370	52 226
Muut liiketoiminnan tuotot	58	20	126	65
Raaka-aine- ja tuotevaraston muutos (+/-)	-285	-188	458	-239
Raaka-aineet ja valmiit tuotteet (-)	-11 292	-10 089	-45 106	-40 670
Työsuhde-etuudet/kulut (-)	-839	-818	-3 605	-2 787
Poistot (-)	-302	-147	-735	-463
Arvon alentumiset (-)	-17	-15	-17	-15
Liikearvon alentuminen (-)	0	0	0	0
Ehdolliset vastikkeet / lisäkauppahinnat (-)	0	0	0	0
Muut liiketoiminnan kulut (-)	-1 082	-1 002	-4 056	-4 323
Liikevoitto	846	660	3 435	3 794
Rahoitustuotot	9	10	28	35
Rahoituskulut	-191	-830	-3 011	-3 265
Voitto / tappio ennen veroja jatkuvista toiminnoista	664	-160	452	564
Tuloverot	145	-6	-124	-181
Tilikauden voitto / tappio jatkuvista toiminnoista	809	-166	328	383
Lopetetut toiminnot				
Tappio verojen jälkeen lopetetuista toiminnoista	0	-734	-113	-918
Tilikauden tulos	809	-900	215	-535
Osakekohtainen tulos EUR:				
Tilikauden laimentamaton tulos emoyhtiön osakkeenomistajille (ei laimennusinstrumentteja)	0,13	0,00	0,05	-0,43
Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos EUR:				
Tilikauden laimentamaton tulos emoyhtiön osakkeenomistajille (ei laimennusinstrumentteja)	0,13	0,00	0,08	0,31

KONSERNIN MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT

	11/15-1/16	11/14-1/15	2/15-1/16	2/14-1/15
	000 €	000 €	000 €	000 €
Tilikauden voitto (tappio)	809	-900	215	-535
Muut laajan tuloksen erät:				
Erät, jotka siirretään tai saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:				
Rahavirran suojaukset			-367	0
Muuntoerot ulkomaisista tytäryrityksistä	0	1	0	-9
Muut laajan tuloksen erät, netto, jotka siirretään tulosvaikutteisiksi	-71	1	-367	-9
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen	-57	1	-294	-9
Tilikauden laaja tulos yhteensä verojen jälkeen	752	-899	-79	-544
Tilikauden tuloksen jakautuminen				
Emoyrityksen omistajille	756	-899	-45	-544
Määräysvallattomille omistajille	-4	0	-34	0
	752	-899	-79	-544

KONSERNITASE

	31.1. 2016	31.1.2015
Varat	000 €	000 €
Pitkäaikaiset varat		
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet	1 002	808
Liikearvo	35 819	35 819
Aineettomat hyödykkeet	2 118	1 229
Pitkäaikaiset rahoitusvarat	2	2
Pitkäaik. myyntisaamiset ja muut saamiset	783	574
Laskennalliset verosaamiset	289	90
	40 013	38 522
Lyhytaikaiset varat		
Vaihto-omaisuus	3 385	2 938
Myyntisaamiset ja muut saamiset	4 945	5 449
Lyhytaikaiset verosaamiset	58	230
Ennakkomaksut	0	0
Rahavarat	8 099	5 201
	16 487	13 818
Myytävissä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät	19	82
Varat yhteensä	56 519	52 422
	31.1. 2016	31.1.2015
	000 €	000 €
Oma pääoma ja velat		
Osakepääoma	80	80
Muuntoerot	0	0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	29 818	5 362
Kertyneet voittovarot	-624	-579
Määräysvallattomien omistajien osuus	-14	0
Oma pääoma yhteensä	29 260	4 863
Pitkäaikaiset velat		
Korolliset lainat	16 363	35 860
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat	367	179
Muut pitkäaikaiset velat	2 462	3 850
Laskennalliset verot	54	85
Pitkäaikaiset velat yhteensä	19 246	39 974
Lyhytaikaiset velat		
Korolliset lainat	1 041	183
Ostovelat ja muut velat	6 882	7 307
Varaukset	90	0
Lyhytaikaiset verovelat	0	10
Lyhytaikaiset velat yhteensä	8 013	7 500
Myytävissä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat	0	85
Velat yhteensä	27 259	47 559
Oma pääoma ja velat yhteensä	56 519	52 422

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Tuhatta €	Osakepää- oma	Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	Kerty- neet voitto- varat	Kerty- neet muunto- erot	Määräysval- lattomien osuus	Oma pääoma yhteensä
1. helmikuuta 2015	80	5 362	-579	0	0	4 863
Tilikauden tulos	0	0	249	0	-34	215
Muut laajan tuloksen erät	0	0	-294	0	0	-294
Laaja tulos yhteensä	0	0	-45	0	-34	-79
Osakeanti	0	25 501	0	0	20	25 521
Listausannin kulut		-1 045	0	0	0	-1 045
Muu	0	0	0	0	0	0
Osingot	0	0	0	0	0	0
31. tammikuuta 2016	80	29 818	-624	0	-14	29 260

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Tuhatta €	Osakepää- oma	Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	Kerty- neet voitto- varat	Kerty- neet muunto- erot	Määräysval- lattomien osuus	Oma pääoma yhteensä
1. Helmikuuta 2014	80	5 362	-55	16	0	5 403
Tilikauden tulos	0	0	-535	0	0	-535
Muut laajan tuloksen erät	0	0	0	-9	0	-9
Laaja tulos yhteensä	0	0	-535	-9	0	-544
Osingot	0	0	0	0	0	0
Muu	0	0	11	-7	0	4
31. tammikuuta 2015	80	5 362	-579	0	0	4 863

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA

	<u>2/15-1/16</u>	<u>2/14-1/15</u>
	000 €	000 €
Liiketoiminta		
Tulos ennen veroja	452	564
Lopetetuista toiminnoista johtuva tappio ennen veroja	-140	-1039
Oikaisut, joilla tulos ennen veroa täsmäytetään nettokassavirtoihin:		
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistot	278	190
Aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset	474	288
Lopetettuihin toimintoihin sisältyvät poistot ja alaskirjaukset	0	478
Ehdolliset vastikkeet	0	0
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luovutusvoitto	-50	0
Rahoitustuotot	-28	-35
Rahoituskulut	3011	3265
Käyttöpääoman muutos:		
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (+/-)	578	835
Varaston muutos (+/-)	-428	325
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (+/-)	-50	728
Varausten muutos (+/-)	90	-31
Maksetut korot (-)	-5 058	-2640
Saadut korot	28	35
Maksetut verot (-)	172	-30
Liiketoiminnasta kertyneet nettokassavirrat	-671	2933
Investointien rahavirrat		
Tytäryritysten hankinta	20	0
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta (-)	-611	-592
Aineettomien hyödykkeiden hankinta (-)	-1364	-638
Lainojen takaisinmaksu	0	0
Myytävässä olevien rahoitusvarojen myyntituotot	0	0
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot	185	146
Investointeihin käytetyt nettokassavirrat	-1770	-1084
Rahoituksen rahavirrat		
Osakeannista saadut maksut	24194	0
Lainojen nostot	17000	0
Lainojen takaisinmaksut (-)	-36074	0
Rahoitusleasingmaksut (+/-)	219	97
Rahoitukseen käytetyt nettokassavirrat	5339	97
Rahavarojen muutos	2898	1946
Rahavarat 1. helmikuuta	5201	3255
Rahavarat 31. heinäkuuta	8099	5201

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

LIITETIETO 1. SEGMENTTI-INFORMAATIO

Konsernin segmentti-informaation rakenne on muutettu uuden Chalupa-liiketoimintayksikön perustamisen vuoksi. Edellisen virallisen tilinpäätöksen Franchising- ja Kotipizza-liiketoimintayksiköt ovat yhdistetty Kotipizza-liiketoimintayksiköksi ja Tukkumyyntiyksikkö raportoidaan nyt Foodstock-liiketoimintayksikön nimellä. Näiden toiminnallisten liiketoimintayksiköiden lisäksi raportoidaan erillisenä myös uusi toiminnallinen, katsauskaudella perustettu, Chalupa-liiketoimintayksikkö ja edellisen virallisen tilinpäätöksen Hallintopalvelut Muut-liiketoimintayksikön nimellä.

KOTIPIZZA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ

TUHATTA EUROA	11/15-1/16	11/14-1/15	2/15-1/16	2/14-1/15
Liikevaihto	3 035	3 096	11 784	12 251
Vertailukelpoinen Käyttökate/EBITDA	1 379	1 260	5 465	4 170
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät sisäiset eliminoinnit	0	0	0	94
Poistot ja arvonalentumiset	-269	-106	-584	-340
Vertailukelpoinen liikevoitto	1 110	1 154	4 881	3 830
Raportoitu Käyttökate/EBITDA	1 379	1 148	5 196	4 152
Raportoitu liikevoitto	1 110	1 042	4 612	3 812

FOODSTOCK-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ

TUHATTA EUROA	11/15-1/16	11/14-1/15	2/15-1/16	2/14-1/15
Liikevaihto	11 396	9 794	44 096	39 954
Vertailukelpoinen Käyttökate/EBITDA	218	-144	964	657
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät sisäiset eliminoinnit	0	8	0	136
Poistot ja arvonalentumiset	-28	-50	-113	-114
Vertailukelpoinen liikevoitto	190	-194	851	543
Raportoitu Käyttökate/EBITDA	218	-136	849	793
Raportoitu liikevoitto	190	-186	736	679

CHALUPA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ

TUHATTA EUROA	11/15-1/16	11/14-1/15	2/15-1/16	2/14-1/15
Liikevaihto	165	0	443	0
Vertailukelpoinen Käyttökate/EBITDA	1	0	-66	0
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät sisäiset eliminoinnit	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-9	0	-18	0
Vertailukelpoinen liikevoitto	-8	0	-84	0
Raportoitu Käyttökate/EBITDA	1	0	-66	0
Raportoitu liikevoitto	-8	0	-84	0

MUUT-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ

TUHATTA EUROA	11/15-1/16	11/14-1/15	2/15-1/16	2/14-1/15
Liikevaihto	9	9	47	21
Vertailukelpoinen Käyttökate/EBITDA	-433	-165	-1 337	-631
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät sisäiset eliminoinnit	0	-25	0	-42
Poistot ja arvonalentumiset	-13	-6	-37	-24
Vertailukelpoinen liikevoitto	-446	-171	-1 374	-655
Raportoitu Käyttökate/EBITDA	-433	-190	-1 792	-673
Raportoitu liikevoitto	-446	-196	-1 829	-697

LIIKETOIMINTAYKSIKÖT YHTEENSÄ

TUHATTA EUROA	11/15-1/16	11/14-1/15	2/15-1/16	2/14-1/15
Liikevaihto	14 605	12 899	56 370	52 226
Vertailukelpoinen Käyttökate/EBITDA	1 165	951	5 026	4 196
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät sisäiset eliminoinnit	0	-17	0	188
Poistot ja arvonalentumiset	-319	-162	-752	-478
Vertailukelpoinen liikevoitto	846	789	4 274	3 718
Raportoitu Käyttökate/EBITDA	1 165	822	4 187	4 272
Raportoitu liikevoitto	846	660	3 435	3 794

LIITETIETO 2. MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET OMAISUUSERÄT JA LOPETETUT TOIMINNOT

Myytäväinä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot liittyvät Kotipizza-liiketoimintayksikön Venäjän ja Ruotsin-toimintoihin, Domi-pizzapaloihin, franchising-segmentin 55 Burger, Cola, Fries -konseptin myymiseen sekä taloushallintopalvelusegmentin liiketoiminnan myymiseen. Molempien myydyjen liiketoimintojen (taloushallintopalvelun ja 55 Burger, Cola, Fries -konseptin) kauppahinta oli 1 euro. Venäjän yhtiön likvidointi saatiin päätökseen 29.7.2014.

	31/01/16	31/01/15
	2016	2015
	000 €	000 €
Liikevaihto	32	824
Liiketoiminnan muut tuotot	0	16
Poistot	0	-57
Kulut	-144	-1240
Liiketappio	-112	-457
Rahoituskulut	0	-8
luovutettaviin eriin liittyvä myyntitappio	-28	-574
Tappio lopetetuista toiminnoista tilikaudella ennen veroja	-140	-1039
Verojen vaikutus	27	121
Tilikauden tappio lopetetuista toiminnoista	-113	-918

Lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos EUR:

Tilikauden laimentamaton tulos emoyhtiön osakkeenomistajille
(ei laimennusinstrumentteja)

-0,0271	-0,7337
---------	---------

Tärkeimmät lopetettuihin toimintoihin liittyvät varojen ja velkojen ryhmät:

	31/01/16	31/01/15
	2016	2015
	000 €	000 €
Varat		
Vaihto-omaisuus	0	19
Myyntisaamiset ja muut saamiset	19	63
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät varat	19	82
Velat		
Saadut vakuudet	0	15
Muut velat	0	11
Siirtovelat	0	59
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät velat	0	85

Lopetettujen toimintojen rahavirtoja ei raportoida erikseen, joten tätä tietoa ei ole luotettavasti saatavilla.

LIITETIETO 3. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen osapuoli pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys, tytäryritykset, hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, toimitusjohtaja ja heidän läheiset perheenjäsenensä. Johtoon kuuluvat avainhenkilöt ovat johtoryhmien jäsenet. Seuraavassa taulukossa on esitetty tilikauden aikana lähipiiriin kanssa tehtyjen liiketapahtumien kokonaissummat. Lähipiiriliiketoimien ehdot vastaavat riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa noudatettavia ehtoja.

	Maksetut korot	Velat lähipiirille	Ostot lähipiiriltä	Avoimet ostovelat	Myynnit lähipiirille	Avoimet myyntisaamiset
	000 €	000 €	000 €	000 €	000 €	000 €
Konsernin ylin johto						
2/15-1/16			94	3		
2/14-1/15			41	0		
Muut lähipiiriin kuuluvat						
2/15-1/16	0		614	30	228	8
2/14-1/15	120		392	90	217	63
Määräysvaltaa harjoittavat yksiköt						
2/15-1/16	156					
2/14-1/15	292					
Yritykset, joissa hallituksen jäsenillä on määräysvalta						
2/15-1/16			3	0		
2/14-1/15			102	0		
					2/15-1/16	2/14-1/15
					Palkat	Eläkekulut
					000 €	000 €
Konsernin ylin johto ja avainhenkilöt:					710	135
						1033
						186

Konsernin ylimmän johdon ja avainhenkilöiden palkat sisältävät auto- ja puhelinedut, muita etuuksia ei ole. Työsuhteen jälkeisiä etuuksia ei ole, eikä konserni ole maksanut mitään osakeperusteisia maksuja. Konsernin johtohenkilöille ei ole myönnetty lainoja, eikä konserni ole taannut johtohenkilöstön lainoja.

Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet:

	2/15-1/16		2/14-1/15	
	Palkat	Eläkekulut	Palkat	Eläkekulut
	000 €	000 €	000 €	000 €
Tommi Tervanen, toimitusjohtaja	218	41	205	36
Johan Wentzel, hallituksen puheenjohtaja	7	0	6	0
Rabbe Grönblom, hallituksen jäsen 10.9.2014 asti	0	0	4	0
Kim Hanslin, hallituksen jäsen	24	0	8	0
Olli Väätäinen, hallituksen jäsen 23.1.2015 asti	0	0	8	0
Minna Nissinen, hallituksen jäsen 1.1.2015 alk.	24	0	2	0
Petri Parvinen, hallituksen jäsen 1.1.2015 alk.	24	0	2	0
Kalle Ruuskanen, hallituksen jäsen 1.1.2015 alk.	24	0	2	0
Mikael Autio, hallituksen jäsen 1.2.2015 alk.	7	0	0	0

LIITETIETO 4. TYÖSUHDE-ETUUKSET

Työsuhde-etuuksiin liittyvät kulut sisältyvät kaikki hallinnollisiin (kiinteisiin) kuluihin

	<u>2/15-1/16</u>	<u>2/14-1/15</u>
	000 €	000 €
Palkat ja palkkiot	2 981	2 265
Sosiaaliturvasta johtuvat kulut	103	103
Eläkekulut (maksupohjaiset järjestelyt)	521	419
Työsuhde-etuudet yhteensä	3 605	2 787

LIITETIETO 5. VASTUUSITOUMUKSET

<u>Vastuut</u>	<u>31/01/16</u>	<u>31/01/15</u>
	000 €	000 €
Leasingvastuut	158	353
Toissijaiset vastuut	0	6
Vuokratakaukset	644	604
Pankkitakaukset	420	800
Toimitilojen vuokravastuut	3 073	3 236
Lainat rahoituslaitoksilta	16 813	17 000
Annetut takaukset muiden kuin saman konsernin yrit. puolesta	422	432
<u>Vakuudet</u>		
Pantatut talletukset	352	352
Yrityskiinnitykset, yleisvakuutena	17 500	18 500
Takaukset	20	520
Pantatut osakkeet, kp-arvo	29 637	25 391
Yleistakaus saman konsernin yritysten puolesta		rajoittamaton

Helsingissä 23.3.2016

Kotipizza Group Oyj:n hallitus

Lisätietoja: Tommi Tervanen, toimitusjohtaja, puhelin 0207 716 743 ja Timo Pirskanen, talousjohtaja, puhelin 0207 716 74

Tunnuslukujen laskentakaavat

Oikaistu liikevoitto	=	Liikevoitto oikaistuna kertaluonteisiin eriin kuuluvilla myyntivoitoilla ja -tappioilla sekä liiketoimintojen uudelleenjärjestelyjen ja henkilöstövähennysten kuluilla
Oikaistu liikevoittoprosentti	=	$\frac{\text{Oikaistu liikevoitto}}{\text{Liikevaihto}} * 100$
Liikevoitto	=	Yhtiön jatkuvien toimintojen raportoitu liikevoitto
Liikevoittoprosentti	=	$\frac{\text{Liikevoitto}}{\text{Liikevaihto}} * 100$
Oman pääoman tuotto	=	$\frac{\text{Nettotulos}}{\text{Oma pääoma}} * 100$
Omavaraisuusaste	=	$\frac{\text{Oma pääoma}}{\text{Varat yhteensä}} * 100$
Osakekohtainen tulos	=	$\frac{\text{Tilikauden voitto tai tappio}}{\text{Osakkeiden lukumäärä}}$
Nettovelkaantumisaste	=	$\frac{\text{(Korolliset velat – likvidit rahavarat)}}{\text{Taseen oma pääoma}} * 100$
Oikaistu käyttökate	=	Käyttökate oikaistuna kertaluonteisiin eriin kuuluvilla myyntivoitoilla ja -tappioilla sekä liiketoimintojen uudelleenjärjestelyjen ja henkilöstövähennysten kuluilla
Oikaistu käyttökateprosentti	=	$\frac{\text{Oikaistu käyttökate}}{\text{Liikevaihto}} * 100$
Käyttökate	=	Liikevaihto + Muut liiketoiminnan tuotot +/- Raaka-aine- ja tuotevaraston muutos - Raaka-aineet ja valmiit tuotteet -Työsuhde-etuudet/kulut - Muut liiketoiminnan kulut
Käyttökateprosentti	=	$\frac{\text{Käyttökate}}{\text{Liikevaihto}} * 100$