

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
Αθήνα 15/12/2020

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του γ' τριμήνου της χρήσης 2020, καθώς και για κάθε σημαντική πληροφορία, ιδίως σχετική με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19, που αφορά τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και τις προοπτικές της.

Η παγκόσμια οικονομική ύφεση στην τρέχουσα χρήση από την κρίση της δημόσιας υγείας εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, με όλες τις δυσμενείς συνέπειες που επέφερε, επηρέασε αρνητικά και τη διαμόρφωση των βασικών οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας και του Ομίλου.

1. Έσοδα από πωλήσεις, κέρδη προ φόρων τόκων (ΕΒΙΤ) και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ) για το γ' τρίμηνο 2020 και σε σωρευτική βάση καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη του 2019 .

Ποσά σε ΕΥΡΩ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01-30/09/2020	01/01-30/09/2019	01/01-30/09/2020	01/01-30/09/2019
Κύκλος Εργασιών	15.107.137,53	16.431.443,47	15.105.498,83	16.429.437,79
Κέρδη/Ζημίες προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)	-325.930,31	771.429,06	-290.082,97	913.302,25
Κέρδη προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	198.803,06	514.357,74	299.312,10	1.022.970,07

Ποσά σε ΕΥΡΩ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/07-30/09/2020	1/07-30/09/2019	1/07-30/09/2020	1/07-30/09/2019
Κύκλος Εργασιών	5.329.573,27	5.841.250,08	5.320.506,65	5.925.601,10
Κέρδη/Ζημίες προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)	-553.414,89	411.657,68	-526.143,49	296.447,69
Κέρδη/Ζημίες προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	-355.363,68	-77.633,54	-328.092,28	350.037,64

Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 15.105.498,83 στην περίοδο 01.01.2020 - 30.09.2020 και σε Ευρώ 5.320.506,65 κατά το Γ' τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ 16.429.437,79 και Ευρώ 5.925.601,10 στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,06% και 10,21% αντίστοιχα.

Αντίστοιχα οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 15.107.137,53 στην περίοδο 01.01.2020 - 30.09.2020 και σε Ευρώ 5.329.573,27 κατά το Γ' τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ 16.431.443,47 και Ευρώ 5.841.250,08 στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,06% και 8,76% αντίστοιχα.

Τα κέρδη /ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ -290.082,97 στην περίοδο 01.01.2020 - 30.09.2020 και σε Ευρώ -526.143,49 κατά το Γ' τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ 913.302,25 και Ευρώ 296.447,69 στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά 131,76% και 277,48% αντίστοιχα.

Τα κέρδη /ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ -325.930,31 στην περίοδο 01.01.2020 - 30.09.2020 και σε Ευρώ -553.414,89 κατά το Γ' τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ 771.429,06 και Ευρώ 411.657,68 στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά 142,25% και 234,44% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 299.312,10 στην περίοδο 01.01.2020 - 30.09.2020 και σε Ευρώ -328.092,28 κατά το Γ' τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ 1.256.589,17 και Ευρώ 350.037,64 στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά -76,18% και -193,73% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 198.803,06 στην περίοδο 01.01.2020 - 30.09.2020 και σε Ευρώ -355.363,68 κατά το Γ' τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ 514.357,74 και Ευρώ -77.633,54 στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά 61,35% και 357,75% αντίστοιχα.

Ποσά σε ΕΥΡΩ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/09/2020	31/12/2019	30/09/2020	31/12/2019
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	10.474.268,93	11.202.741,14	9.128.438,31	9.855.164,12
(-) Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα	-233.595,00	-240.137,66	-193.828,37	-207.004,91
Σύνολο καθαρού Δανεισμού	10.740.673,93	10.962.603,48	9.434.609,94	9.648.159,21
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	2.418.635,97	3.358.204,58	3.258.632,77	4.191.963,49

2. Σημαντικές μεταβολές στη Δανειακή θέση η /και κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης κατά το γ' τρίμηνο του 2020.

Ο συνολικός Δανεισμός της Εταιρείας την 30.09.2020 ανήλθε σε Ευρώ 9.628.438,31, έναντι Ευρώ 9.855.164,12 την 31.12.2019. Ο συνολικός Δανεισμός του Ομίλου την 30.09.2020 ανήλθε σε Ευρώ 10.974.268,93, έναντι Ευρώ 11.202.741,14 την 31.12.2019.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 193.828,37 την 30.09.2020 και Ευρώ 207.004,91 την 31.12.2019. Αντίστοιχα τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 233.595,00 την 30.09.2020 και Ευρώ 240.137,66 την 31.12.2019.

Τέλος τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 3.258.632,77 την 30.09.2020 και σε Ευρώ 4.191.963,49 την 31.12.2019 και του Ομίλου σε Ευρώ 2.418.635,97 την 30.09.2020 και σε Ευρώ 3.358.204,58 την 31.12.2019.

3. Σημαντικές πληροφορίες σχετικές με τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19

Η Διοίκηση της Εταιρείας από τη πρώτη στιγμή εμφάνισης της πανδημίας COVID-19, προσάρμοσε το Σχέδιο Επιχειρηματικής της Συνέχειας στα νέα δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη της τα σχετικά πρωτόκολλα των αρμόδιων Αρχών και παρακολούθησε συνεχώς την υλοποίησή του.

Κατά τη διάρκεια του Γ' τριμήνου 2020 ξεκίνησε η σταδιακή απελευθέρωση των διεθνών μετακινήσεων που είχαν σταματήσει λόγω COVID-19. Το άνοιγμα του τουρισμού πραγματοποιήθηκε αλλά λόγω της εμφάνισης του δεύτερου κύματος της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που το συνόδευαν, η ανάκαμψη της τουριστικής κίνησης δεν ήταν η αναμενόμενη. Πέραν αυτού η Αττική, στην οποία διαμένει ο μισός περίπου πληθυσμός της χώρας, βρέθηκε στο επίκεντρο του δεύτερου κύματος της πανδημίας, με αποτέλεσμα να εφαρμοστούν μια σειρά από περιοριστικά μέτρα, που περιλαμβάνουν και την εστίαση. Αυτό με τη σειρά του είχε ως αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, τη μείωση της ζήτησης σε άλευρα που, σε συνδυασμό με τις αυξημένες τιμές των σιτηρών της νέας σιτικής περιόδου οδήγησε σε αύξηση του ανταγωνισμού.

Η Διοίκηση, ολοκλήρωσε πρόσφατα τη σύναψη νέου δανείου ποσού 3 εκατομμυρίων ευρώ πενταετούς διάρκειας της μητρικής Εταιρείας. Επίσης η αντικατάσταση βραχυπρόθεσμων δανείων ύψους 4,3 εκατομμυρίων ευρώ με δάνεια μονιμότερου χαρακτήρα προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του Δεκεμβρίου 2020 εξασφαλίζοντας την Εταιρεία και τον Όμιλο από ενδεχόμενους κινδύνους ρευστότητας για τα επόμενα έτη.

Το τελευταίο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης εντάθηκε η σφοδρότητα του δεύτερου κύματος της πανδημίας και αυξήθηκαν τα περιοριστικά μέτρα που πλήττουν εκτός των άλλων και την εστίαση με συνέπειες που, κατά την εκτίμηση της Διοίκησης, ενδέχεται να επεκταθούν και στην ερχόμενη χρήση 2021.

Παρόλα αυτά, έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα και έχει δημιουργηθεί ένα γενικότερο πλάνο ανταπόκρισης για κάθε παράγοντα κινδύνου, το οποίο η παρακολουθείται επισταμένως, επικαιροποιείται κατάλληλα και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε η δραστηριότητα της Εταιρείας να συνεχιστεί ομαλά.