

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2707/09.11.2022 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 2022, καθώς και για κάθε σημαντική πληροφορία, ιδίως σχετική με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εν γένει, που αφορά τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη τις προοπτικές και τη χρηματοοικονομική κατάστασή της.

1. Έσοδα από πωλήσεις, κέρδη προ φόρων τόκων (EBIT) και αποσβέσεων (EBITDA) για το γ' τρίμηνο 2022 και σε σωρευτική βάση καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη του 2021 .

Ποσά σε ΕΥΡΩ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01-30/09/2022	01/01-30/09/2021	01/01-30/09/2022	01/01-30/09/2021
Κύκλος Εργασιών	15.455.432,57	11.961.671,87	15.208.424,52	12.020.856,52
Κέρδη/Ζημίες προ φόρων και τόκων (EBIT)	-97.494,11	-1.148.947,32	-313.533,12	-1.059.260,32
Κέρδη προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)	460.713,45	-613.882,49	347.946,90	-425.649,17

Ποσά σε ΕΥΡΩ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/07-30/09/2022	1/07-30/09/2021	1/07-30/09/2022	1/07-30/09/2021
Κύκλος Εργασιών	4.978.284,59	4.171.400,06	4.886.036,43	4.183.200,12
Κέρδη/Ζημίες προ φόρων και τόκων (EBIT)	44.800,35	-475.509,43	-27.503,20	-528.484,74
Κέρδη/Ζημίες προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)	293.368,87	-354.416,78	195.192,39	-315.657,22

Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 15.208.424,52 στην περίοδο 01.01.2022 - 30.09.2022 και σε Ευρώ 4.886.036,43 κατά το Γ' τρίμηνο 2022, έναντι Ευρώ 12.020.856,52 και Ευρώ 4.183.200,12 στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,52% και 16,80% αντίστοιχα.

Αντίστοιχα οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 15.455.432,57 στην περίοδο 01.01.2022 - 30.09.2022 και σε Ευρώ 4.978.284,59 κατά το Γ' τρίμηνο 2022, έναντι Ευρώ 11.961.671,81 και Ευρώ 4.171.400,06 στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 29,21% και 19,34% αντίστοιχα.

Οι ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ -313.533,12 στην περίοδο 01.01.2022 - 30.09.2022 και σε Ευρώ -27.503,20 κατά το Γ' τρίμηνο 2022, έναντι Ευρώ -1.059.260,32 και Ευρώ -528.484,74 στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 70,40% και 94,80% αντίστοιχα.

Οι ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ -97.494,11 στην περίοδο 01.01.2022 - 30.09.2022 έναντι Ευρώ -1.148.947,32 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι παρουσιάζοντας μείωση κατά 91,51%. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) του Ομίλου στην περίοδο του Γ' τριμήνου 2022 ανήλθαν σε Ευρώ 44.800,35 από Ευρώ -475.509,43 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση κατά 109,42%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 347.946,90 στην περίοδο 01.01.2022 - 30.09.2022 και σε Ευρώ 195.192,39 κατά το Γ' τρίμηνο 2022, έναντι Ευρώ -425.649,17 και Ευρώ -315.657,22 στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 181,74% και αύξηση 161,84% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 460.713,45 στην περίοδο 01.01.2022 - 30.09.2022 και σε Ευρώ 293.368,87 κατά το Γ' τρίμηνο 2022, έναντι Ευρώ -613.882,49 και Ευρώ -354.416,78 στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 175,05% και 182,78% αντίστοιχα.

2. Σημαντικές μεταβολές στη Δανειακή θέση η /και κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης κατά το 9μηνο του 2022.

Ποσά σε ΕΥΡΩ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/09/2022	31/12/2021	30/09/2022	31/12/2021
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	5.611.181,95	4.400.000,00	4.961.181,95	3.800.000,00
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	8.793.052,93	10.765.586,61	6.447.222,31	8.254.794,97
(-) Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα	-363.854,89	-300.913,95	-216.837,42	-157.026,78
Σύνολο καθαρού Δανεισμού	14.040.379,99	14.864.672,66	11.191.566,84	11.897.768,19
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	7.490.205,30	8.129.413,06	2.651.170,74	3.464.800,06

Ο συνολικός Δανεισμός της Εταιρείας την 30.09.2022 ανήλθε σε Ευρώ 11.408.404,26, έναντι Ευρώ 12.054.794,97 την 31.12.2021. Ο συνολικός Δανεισμός του Ομίλου την 30.09.2022 ανήλθε σε Ευρώ 14.404.234,88, έναντι Ευρώ 15.165.586,61 την 31.12.2021.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 216.837,42 την 30.09.2022 και Ευρώ 157.026,78 την 31.12.2021. Αντίστοιχα τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 363.854,89 την 30.09.2022 και Ευρώ 300.913,95 την 31.12.2021.

Τέλος τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 2.651.170,74 την 30.09.2022 και σε Ευρώ 3.464.800,06 την 31.12.2021 και του Ομίλου σε Ευρώ 7.490.205,30 την 30.09.2022 και σε Ευρώ 8.129.413,06 την 31.12.2021.

3. Σημαντικές πληροφορίες σχετικές με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εν γένει.

Οι πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία έχουν μια σειρά από επιπτώσεις στον τομέα των τροφίμων και ειδικότερα των σιτηρών. Η Ρωσία και η Ουκρανία αποτελούν, ως γνωστόν, τον σιτοβολώνα της Ευρώπης. Η πολεμική σύγκρουση των δύο αυτών χωρών έχει επιφέρει μεγάλες διαταραχές στον εφοδιασμό των Ευρωπαϊκών (και όχι μόνο) χωρών με σιτάρι αυτής της προέλευσης. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την έντονη διακύμανση της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου, έχει επιφέρει σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των σιτηρών που αποτελούν την α΄ ύλη της Αλευροβιομηχανίας.

Η ενεργειακή κρίση, με τη σειρά της, έχει επιφέρει σημαντικές αυξήσεις τόσο στο κόστος παραγωγής των προϊόντων της Εταιρείας, όσο και στο κόστος μεταφοράς αυτών.

Πέραν των ανωτέρω σημαντικών αυξήσεων στο κόστος παραγωγής και διανομής υπάρχει αύξηση των επιτοκίων, γεγονός που έχει επίπτωση στο κόστος χρηματοδότησης της Εταιρείας και του Ομίλου.

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί στενά τις σχετικές εξελίξεις και τα συνεπάγωγα προβλήματα στο χώρο που δραστηριοποιείται, ώστε να διασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας.