

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

Δελτίο Τύπου 15/12/2020

Επιδόσεις και Αποτελέσματα περιόδου 1^{ης} Ιανουαρίου 2020 έως 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2020

Σε απάντηση 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 στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στα πλαίσια της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σε συνδυασμό με την εν εξελίξει πανδημία του Covid-19, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της κατά το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης καθώς και του Γ' Τριμήνου αυτής, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης και τις προοπτικές που αφορούν την δραστηριότητας της σημειώνει τα ακόλουθα :

Ειδικότερα τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας για το εννεάμηνο του 2020, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης έχουν συνοπτικά ως ακολούθως :

α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 6.538.612 ευρώ, έναντι 10.117.634 ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 35,37% και ο εταιρικός σε 4.249.411 ευρώ, έναντι 6.428.668 ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 33,90%.

β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 287.821 ευρώ, έναντι 1.060.521 ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 72,86% . Σε εταιρικό επίπεδο οι ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε 45.961 ευρώ έναντι κερδών 101.688 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 145,20%.

γ) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 534.081 ευρώ, έναντι 1.226.529 ευρώ, μειωμένα κατά 692.448 ευρώ ήτοι 56,45% και σε εταιρικό επίπεδο σε 75.287 ευρώ, έναντι 219.973 ευρώ, μειωμένα κατά 144.686 ευρώ ήτοι 65,77%.

δ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 234.889 ευρώ, έναντι 981.067 ευρώ, μειωμένα κατά 746.178 ευρώ ήτοι 76,05% και για την Εταιρεία σε 273.355 ευρώ, έναντι 80.288 ευρώ, αυξημένα κατά 193.067 ευρώ ήτοι 240,46%.

Σε συμπλήρωση των ανωτέρω οικονομικών μεγεθών της μητρικής εταιρείας αναφέρουμε ότι με την από 20 Ιουλίου 2020 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της κατά 51% θυγατρικής ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε., εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ύψους ευρώ 321.790 προς τη μητρική εταιρεία.

Όλα τα ανωτέρω, καθώς και τα λοιπά μεγέθη της χρηματοοικονομικής θέσης που έλαβαν χώρα κατά το γ' τρίμηνο της χρήσης 2020 απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

<u>Ο ΟΜΙΛΟΣ</u>	01/01- 30/09/2020	01/01- 30/09/2019	01/07- 30/09/2020	01/07- 30/09/2019
Κύκλος Εργασιών	6.538.612	10.117.634	1.967.425	2.526.361
EBIT	287.821	1.060.251	232.092	667.362
EBITDA	534.081	1.226.529	314.178	674.767
EBT	234.889	981.067	237.117	656.806

<u>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>	01/01- 30/09/2020	01/01- 30/09/2019	01/07- 30/09/2020	01/07- 30/09/2019
Κύκλος Εργασιών	4.249.411	6.428.668	1.277.243	2.119.527
EBIT	(45.961)	101.688	110.879	57.273
EBITDA	75.287	219.973	151.295	96.701
EBT	273.355	80.288	432.132	13.179

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	<u>Ο ΟΜΙΛΟΣ</u>		<u>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>	
	01/01- 30/09/2020	01/01- 31/12/2019	01/01- 30/09/2020	01/01- 31/12/2019
<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	2.573.702	2.759.588	1.030.092	1.132.939
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	381.123	395.505	10.998	1.755
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	915.822	877.830	2.257.578	2.234.831
Αποθέματα	3.479.643	6.500.628	2.701.849	2.854.728
Απαιτήσεις από πελάτες	3.023.011	2.754.393	1.753.716	1.746.880
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.760.789	2.945.709	2.469.816	1.972.182
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>	13.134.090	16.233.653	10.224.049	9.943.315
<u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>				
Ίδια Κεφάλαια	9.952.101	10.077.946	9.578.443	9.280.427
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός	937.500	0	0	0
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	187.450	177.009	89.594	80.938
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	514.454	4.420.542	0	201.605
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.542.585	1.558.156	556.012	380.345
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</u>	13.134.090	16.233.653	10.224.049	9.943.315

Ο καθαρός δανεισμός για τον όμιλο κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2020 είναι μηδενικός (τα ταμιακά διαθέσιμα υπερβαίνουν τον μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο δανεισμό) ενώ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 ανερχόταν σε ευρώ 1.474.833 . Ο καθαρός δανεισμός για την εταιρεία τόσο την 30η Σεπτεμβρίου 2020 όσο και την 31η Δεκεμβρίου 2019 είναι επίσης μηδενικός.

Η Διοίκηση του Ομίλου με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και τους επενδυτές, παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται με την πρωτοφανή υγειονομική κρίση και έχει θέσει από την πρώτη στιγμή σε εφαρμογή σχέδιο διασφάλισης της υγείας του προσωπικού, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του, τροποποιώντας τις ώρες προσέλευσης/αποχώρησής του όπου είναι εφικτό και θέτοντας σε καθεστώς τηλε – εργασίας ποσοστό τουλάχιστον 50% του διοικητικού προσωπικού της .

Στην κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή πλήρη εξέλιξη του δεύτερου και σφοδρότερου κύματος της πανδημίας, η Διοίκηση του Ομίλου τηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά με την πρόβλεψη των μελλοντικών επιπτώσεων αυτής στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρείας, εκτιμά ωστόσο ότι οι όποιες συνέπειες, από την χρονική επιμήκυνση που εμφανίζει η πανδημία του Covid-19 στο υπόλοιπο διάστημα της τρέχουσας χρήσης και της επόμενης, θα κινηθούν στα επίπεδα αυτών του πρώτου εννεαμήνου της χρήσης 2020. Η υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση και ο μηδενικός τραπεζικός δανεισμός της μητρικής εταιρείας καθιστούν βέβαιη τη βιωσιμότητά της και επιτρέπουν την αισιόδοξη εκτίμηση ότι κατά το χρόνο που θα αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της πανδημίας, η επιχείρηση θα επανέλθει στη δυναμική της πορεία.