



Ανακοίνωση σχετική με Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Γ' Τριμήνου 2020

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία κοινοποιήθηκε στους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προβαίνει στην παρακάτω ανακοίνωση αναφορικά με τη διαμόρφωση των βασικών οικονομικών μεγεθών της κατά το Γ' Τρίμηνο της χρήσης 2020 και τις εξελίξεις στην δραστηριότητά της.

1. Βασικά Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων

Τα Έσοδα από Πωλήσεις, τα Κέρδη προ Φόρων, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) και τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) του Ομίλου και της Εταιρείας για το Εννεάμηνο και το Γ' Τρίμηνο του 2020, συγκρινόμενα με τις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης, έχουν συνοπτικά ως τον ακόλουθο πίνακα:

	Όμιλος			
	01.01.2020- 30.09.2020	01.01.2019- 30.09.2019	01.07.2020- 30.09.2020	01.07.2019- 30.09.2019
Πωλήσεις	80.968.479	81.235.417	26.444.463	30.722.332
Κέρδη προ Φόρων	1.999.611	2.686.355	714.123	1.353.630
Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)	7.587.473	8.135.645	2.437.229	3.180.070
Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT)	3.915.132	4.677.218	1.206.993	2.056.718

	Εταιρεία			
	01.01.2020- 30.09.2020	01.01.2019- 30.09.2019	01.07.2020- 30.09.2020	01.07.2019- 30.09.2019
Πωλήσεις	71.147.901	75.760.663	23.136.388	29.169.193
Κέρδη προ Φόρων	2.345.511	2.821.488	887.993	1.593.382
Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)	7.165.209	7.740.123	2.327.243	3.187.234
Κέρδη προ Φόρων, και Τόκων (EBIT)	3.825.708	4.429.325	1.209.960	2.119.531

2. Βασικά Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης

Ο Καθαρός Δανεισμός και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας την 30.09.2020 έχουν συνοπτικά ως τον ακόλουθο πίνακα:

	Όμιλος		Εταιρεία	
	30.09.2020	30.06.2020	30.09.2020	30.06.2020
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	50.978.117	36.297.829	41.975.000	25.400.000
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	5.695.744	10.603.511	5.057.030	9.210.650
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα	(10.857.292)	(7.723.201)	(8.060.810)	(4.532.541)
Σύνολο Καθαρού Δανεισμού:	45.816.569	39.178.139	38.971.220	30.078.109

	Όμιλος		Εταιρεία	
	30.09.2020	30.06.2020	30.09.2020	30.06.2020
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	91.371.274	90.368.594	92.717.312	91.537.798

Κατά το Γ' Τρίμηνο του 2020 δεν υπήρξαν άλλες σημαντικές μεταβολές στα λοιπά μεγέθη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας.

3. Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας «Covid-19»

Το Γ' Τρίμηνο του 2020, τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας επηρεάστηκαν αρνητικά από την εξέλιξη της πανδημίας «Covid-19», κυρίως στις κατηγορίες προϊόντων «Επαγγελματικά Προϊόντα Αλευρόμυλου» και «Μείγματα & Α' Ύγες για την Αρτοποιία & Ζαχ/κή». Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν κατά το Γ' Τρίμηνο 2020, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, α) τα Έσοδα από Πωλήσεις να εμφανίζουν μείωση κατά 13,92% στον Όμιλο και 20,68% στην Εταιρεία, β) τα Κέρδη προ Φόρων να εμφανίζουν μείωση κατά 47,24% στον Όμιλο και 44,27% στην Εταιρεία, γ) τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) να εμφανίζουν μείωση κατά 23,36% στον Όμιλο και 26,98% στην Εταιρεία και δ) τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) να εμφανίζουν μείωση κατά 41,31% στον Όμιλο και 42,91% στην Εταιρεία.

Ομοίως επηρεάστηκαν τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας και κατά την περίοδο από 01.01.2020 έως 30.09.2020, καθώς συγκρινόμενα με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης α) τα Έσοδα από Πωλήσεις μειώθηκαν κατά 0,33% στον Όμιλο και 6,09% στην Εταιρεία, β) τα Κέρδη προ Φόρων μειώθηκαν κατά 25,56% στον Όμιλο και 16,87% στην Εταιρεία, γ) τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 6,74% στον Όμιλο και 7,43% στην Εταιρεία και δ) τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) μειώθηκαν κατά 16,29% στον Όμιλο και 13,63% στην Εταιρεία.

Επιπρόσθετα και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας στην ρευστότητα του Ομίλου, η διοίκηση προχώρησε στην λήψη νέων χορηγήσεων προκειμένου να καλύψει της ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης και ταυτόχρονα προέβη στην εξασφάλιση επιπλέον πιστωτικών ορίων για την αντιμετώπιση μελλοντικών αναγκών ρευστότητας, που μπορεί να προκύψουν ως συνέπεια της συνέχισης της πανδημίας. Έτσι, ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας την 30.09.2020

ανήλθε σε € 45,82 εκ. και € 38,97εκ. αντίστοιχα, αυξημένος το Γ' Τρίμηνο κατά € 6,64 εκ και € 8,89 εκ. αντίστοιχα.

Το εύρος των επιπτώσεων της πανδημίας στις δραστηριότητες του Ομίλου την προσεχή περίοδο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις μελλοντικές εξελίξεις και τα μέτρα της κυβέρνησης. Η διοίκηση παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις, αξιολογεί τους κινδύνους και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις της πανδημίας στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, να συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση του στρατηγικού και επενδυτικού της πλάνου και να διασφαλίσει την επιχειρησιακή συνέχεια του Ομίλου. Η διοίκηση εκτιμά ότι σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω υγειονομικό γεγονός δεν θα επηρεάσει την συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου.