

## **Ανακοίνωση βασικών οικονομικών μεγεθών εννεαμήνου**

Η εταιρία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του τρίτου τριμήνου 2020 καθώς και κάθε σημαντική πληροφορία για τη δραστηριότητα της, τις προοπτικές της και τις επιπτώσεις από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19, στα πλαίσια της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμ. πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας κατά το εννεάμηνο του 2020 διαμορφώθηκε σε 5,57 εκατ. Ευρώ έναντι 8,5 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019 μειωμένος κατά 34%

Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννεαμήνου 2020 ανήλθαν σε ζημίες 2,03 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 2,46 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε ζημίες 2,81 εκατ. Ευρώ έναντι 3,17 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019 ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημίες 4,26 εκατ. Ευρώ έναντι 4,25 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Στη δανειακή θέση της εταιρίας δεν επήλθε σημαντική μεταβολή το τρίτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το εξάμηνο του 2020.

Στις 30.06.2020 τελείωσε η εγκατάσταση του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού που έχει υπαχθεί στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Νόμου 4399/2016 που αφορά επενδύσεις παραγωγικού εξοπλισμού αξίας 4,7 εκ. Ευρώ για θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας όλης της μονάδας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της εταιρίας οι επενδύσεις όφειλαν να ολοκληρωθούν μέχρι το Δεκέμβριο του 2018, αλλά λόγω της καθυστέρησης χρηματοδότησης από τις Τράπεζες, η ολοκλήρωση έγινε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19. Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα 2017-2020 που υλοποίησε η εταιρία ανήλθε σε 6,8 εκ Ευρώ. Η έλλειψη κεφαλαίων κίνησης εμπόδισε την παραγωγική λειτουργία της επένδυσης.

Οι αρνητικές επιπτώσεις του COVID-19 στις πωλήσεις της εταιρίας ήταν μεγάλες ακολουθώντας την πτωτική πορεία της αγοράς. Η εταιρία με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους, τους πελάτες και τους συνεργάτες εφάρμοσε προγράμματα μερικής αναστολής και εκ περιτροπής εργασία με συνέπεια τη μείωση της παραγωγής και των πωλήσεων. Η Διοίκηση της εταιρίας παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών που κρίνονται αναγκαία και ενδεδειγμένα προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρηματική της συνέχεια, η λειτουργία της, ο περιορισμός των αρνητικών συνεπειών καθώς και η προστασία και η ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της.

Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας και με δεδομένο το δεύτερο κύμα της πανδημίας και του έντονου βαθμού αβεβαιότητας η Διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι οι συνέπειες θα επηρεάσουν τα οικονομικά της μεγέθη στην λήξη της τρέχουσας χρήσης.

Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου 2020.

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε Ευρώ)

	30-Σεπ-20	30-Σεπ-19
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Μη κυκλοφορούν ενεργητικό</b>		
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	21.669.927	20.303.796
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης	49.178	65.083
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού	113.479	128.875
	<b>21.832.585</b>	<b>20.497.754</b>
<b>Κυκλοφορούν ενεργητικό</b>		
Αποθέματα	4.044.704	3.949.991
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις	1.762.258	3.346.117
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία	4.412	4.801
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα	137.179	11.548
	<b>5.948.554</b>	<b>7.312.457</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>27.781.138</b>	<b>27.810.211</b>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b>(9.631.610)</b>	<b>(4.055.137)</b>
<b>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
Δανεισμός - μακροπρόθεσμος	178.142	-
Υποχρεώσεις από μισθώσεις - μακροπρόθεσμο	5.437	20.060
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.216.359	2.190.069
	<b>2.399.938</b>	<b>2.210.130</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
Εμπορικές και λοιπές Υποχρεώσεις	20.458.490	18.572.030
Υποχρεώσεις από μισθώσεις - βραχυπρόθεσμο	14.623	14.139
Δανεισμός - βραχυπρόθεσμος	14.539.697	11.069.049
	<b>35.012.811</b>	<b>29.655.218</b>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<b>37.412.749</b>	<b>31.865.348</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>27.781.138</b>	<b>27.810.211</b>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(ποσά σε Ευρώ)

	01/01- 30/09/2020	01/01- 30/09/2019	01/07 - 30/09/2020	01/07 - 30/09/2019
Πωλήσεις	5.577.401	8.501.637	1.752.017	2.396.640
Μικτό Περιθώριο Κέρδους	(1.583.283)	(1.661.120)	(396.670)	(456.893)
Λειτουργικά Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)	(2.032.047)	(2.464.241)	(460.283)	(646.481)
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων και τόκων (EBIT)	(2.814.973)	(3.170.684)	(726.156)	(888.004)
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων	(4.229.496)	(3.966.823)	(1.069.854)	(859.144)
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους	(4.265.570)	(4.253.583)	(1.069.854)	(859.144)