



Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.2 του
Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

**Οικονομικά Αποτελέσματα
Ομίλου Τεχνικής Ολυμπιακής
2020**

σύμφωνα με τα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS)
και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης (IFRS)
25.06.2021



Αποτελέσματα Ομίλου

Ποσά σε χιλ. €	01/01 - 31/12/2020	01-01 - 31/12/2019
Πωλήσεις*	540	542
Μικτό κέρδος/(ζημιά)	-4.159	-3.699
Έξοδα διοίκησης	-2.870	-2.264
Λειτουργικά αποετλέσματα	-8.425	-16.634
Αποτελέσματα προ φόρων	-9.092	-17.226
Αποτελέσματα μετά φόρων	-9.483	-16.337
Αποτέλεσμα από διακοπείσες δραστηριότητες	-60.402	-35.792



- (*) Τα έσοδα των παρουσιαζόμενων χρήσεων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αφορούν μόνο τη λειτουργία της Μαρίνας στη Σάμο
- Τα αποτελέσματα του Ομίλου δεν είναι ενδεικτικά της πορείας του, καθώς βρίσκεται σε στάδιο αναδιοργάνωσης.



Κατάσταση οικονομικής Θέσης Ομίλου

Ποσά σε χιλ. €	31/12/2020	31/12/2019
Ενσώματα πάγια & Δικαιώματα χρήσης (Ιδιοχρησιμοποιούμενα και επενδυτικά)	36.127	33.252
Συμμετοχικοί Τίτλοι	8.805	
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις	44.452	16.880
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	4.970	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	52.878	1.030
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	4	21
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση		307.138
Σύνολο Ενεργητικού:	147.236	358.321
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	7.165	10.250
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	3.561	3.467
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	18.804	22.636
Λοιπά στοιχεία παθητικού	1.539	949
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση		127.978
Ίδια Κεφάλαια	116.167	193.040
Σύνολο Υποχρεώσεων και Ιδίων Κεφαλαίων:	147.236	358.321

Ταμειακές ροές ομίλου

Ποσά σε χιλ € '	01/01 - 31/12/2020	01/01 - 31/12/2019
Κέρδη / (ζημιές) χρήσης (προ φόρου)	-81.474	-67.628
Αποσβέσεις	4.145	12.199
Προβλέψεις	4.504	12.492
Χρηματ/μικά Αποτελέσματα	7.726	5.597
Αποτελέσματα αποτίμησης	26.814	31.139
(Κέρδη) / ζημιές πώλησης χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση	32.399	
Λοιπά Στοιχεία	-14	491
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης	4.625	-5.454
Λειτουργικές Ροές	-1.275	-11.164
Επενδυτικές Ροές	53.987	-2.651
Χρηματοοικονομικές Ροές	-3.227	16.023
Συνολική Ταμειακή Ροή	49.485	2.208

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Λειτουργικές Ροές	-9.146	-1.796
Επενδυτικές Ροές	2.722	-151
Χρηματοοικονομικές Ροές	-684	-4.821
Συνολική Ταμειακή Ροή	-7.108	-6.769

Διακοπείσες δραστηριότητες

Λειτουργικές Ροές	7.871	-9.367
Επενδυτικές Ροές	51.265	-2.500
Χρηματοοικονομικές Ροές	-2.542	20.844
Συνολική Ταμειακή Ροή	56.594	8.977

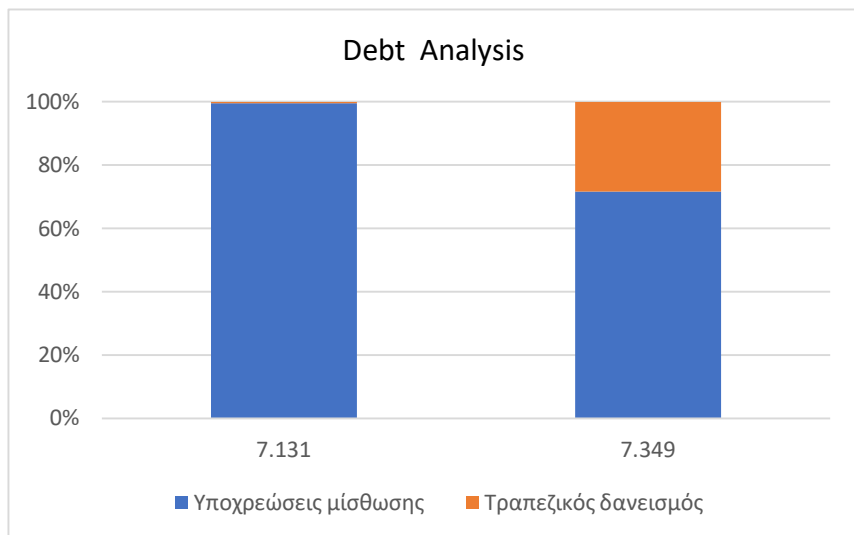
- Οι συνολικές χρηματοροές δείχνουν ότι η εταιρεία έχει βελτιώσει τη ρευστότητα της.
- Αναμένονται σημαντικές επενδύσεις σε συνέχεια και της εκποίησης του Πόρτο Καρράς

Ρευστότητα Ομίλου

2020

2019

Debt Analysis

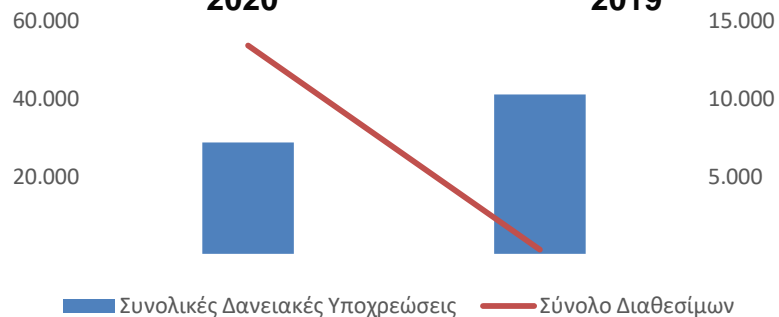


Ποσά σε χιλ. €	2020	2019
Τραπεζικός δανεισμός	34	2.902
Υποχρεώσεις μίσθωσης	7.131	7.349
Συνολικές Δανειακές Υποχρεώσεις (Α)	7.165	10.250
Διαθέσιμα	52.878	1.030
Δεσμευμένα διαθέσιμα	757	
Σύνολο Διαθεσίμων (Β)	53.635	1.030
Καθαρές Δανειακές Υποχρεώσεις (Α)-(Β)	-46.470	9.221

Net Debt & Cash

2020

2019



* Στις Υποχρεώσεις μίσθωσής περιλαμβάνεται ποσό € 2,6 εκ. (€ 2,7 εκ για το 2019) που αφορά στην αναγνώριση υποχρέωση των μελλοντικών μισθωμάτων για την Μαρίνα της Σάμου με βάση το Δ.Π.Χ.Α. 16 «Μισθώσεις»

Βασικά Μεγέθη/Δείκτες Ομίλου

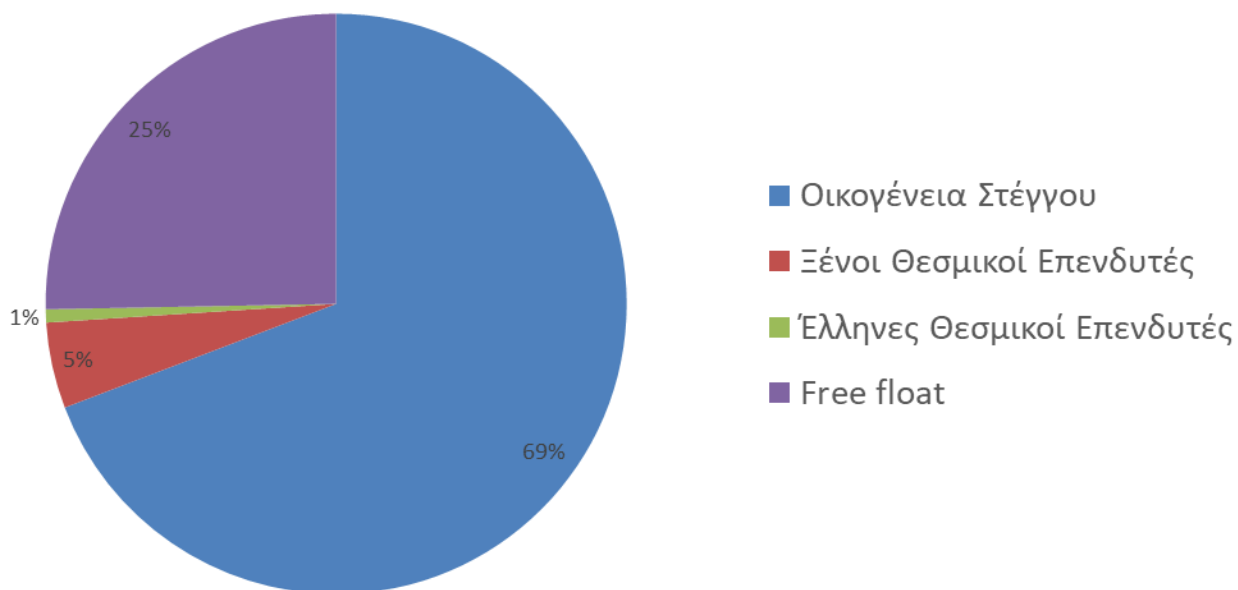
Ποσά σε χιλ. €	Υπολογισμός δείκτη	31/12/2020 31/12/2019	
		Κεφάλαιο κίνησης	Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις (Α)
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (Β)	17.105		21.024
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις – Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (Α) - (Β)	75.309		-15.985
Καθαρός δανεισμός	Δανεισμός (Α)	7.165	10.250
	Ταμειακά διαθέσιμα (& Δεσμευμένα) (Β)	53.635	1.030
	Δανεισμός – Ταμειακά διαθέσιμα (& Δεσμευμένα) (Α) - (Β)	-46.470	9.221
% EBITDA	EBITDA (Α)	-6.144	-14.203
	Πωλήσεις (Β)	540	542
	EBITDA / Πωλήσεις (Α)/(Β)	-1138%	-2619%

- Λόγω της πώλησης του συγκροτήματος Πόρτο Καρράς ο Όμιλος διαθέτει σημαντική ρευστότητα και ελάχιστο δανεισμό.
- Έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις στη ναυτιλία και αξιολογούνται επενδυτικές ευκαιρίες σε άλλους κλάδους για τη βέλτιστη χρήση του ταμειακού πλεονάσματος



Μετοχική Βάση Αρχές Ιουνίου 2021

Μετοχική Σύσταση



Κλάδοι δραστηριοποίησης



Πραγματοποιηθείσες ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

- Ναυτιλία**

Ποσά σε χιλ \$'

Name of Ship	IMO number	Type	Built	TEU	LWT	Ship Valuation	Vessel Cost + Expenses	Bank Lending	Participation Cost	% Participation
Torrance	9218650	Container	2001	5.514	24.453	12.000	13.264	5.915	1.102	15%
AKITETA	9153862	Container	1998	6.700	28.423	15.000	10.863	4.930	890	15%
MARIANNA I	9162227	Container	1998	6.700	28.423	15.000	10.863	4.930	890	15%
TONBERG	9216999	Container	2001	5.551	23.291	13.000	14.264	5.915	1.252	15%
ZOI	9216987	Container	2000	5.551	23.291	11.500	12.131	5.915	932	15%
STAMATIS B	9280811	Container	2004	4.226	16.776	12.500	12.313	5.915	960	15%
ROMA	9304447	Container	2006	9.784	36,218	42.000	33.517	19.500	11.915	85%

- Διαχείριση κόκκινων δανείων**

Η Εταιρεία "PFC PREMIER FINANCE CORPORATION LTD" (θυγατρική κατά 100% της εταιρείας T.O INTERNATIONAL HOLDING LTD) συμφώνησε να εξαγοράσει το 50% της Ιρλανδικής εταιρείας " MOUNT STREET HELLAS HOLDCO LIMITED". Στην υπό εξαγορά εταιρεία ανήκουν κατά 100% οι εταιρείες: "MOUNT STREET HELLAS ADVISORY LIMITED", (Ιρλανδική εταιρεία με υποκατάστημα στην Ελλάδα) και "MOUNT STREET HELLAS S.A.M.R.L.C", (Ελληνική μονοπρόσωπη ανώνυμος εταιρεία αδειοδοτημένη για την διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις).

Το τίμημα της εξαγοράς συμφωνήθηκε σε €450.000 υπό την αίρεση του νομικού και οικονομικού ελέγχου. Η όλη εξαγορά τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων εποπτικών αρχών.

