



Ανακοίνωση σχετική με Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Γ' Τριμήνου 2021

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021 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 2021 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 Εννιάμηνο και το Γ' Τρίμηνο του 2021, συγκρινόμενα με τις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης, έχουν συνοπτικά ως τον ακόλουθο πίνακα:

	Όμιλος			
	01.01.2021- 30.09.2021	01.01.2020- 30.09.2020	01.07.2021- 30.09.2021	01.07.2020- 30.09.2020
Πωλήσεις	95.427.039	80.968.479	34.454.901	26.444.463
Κέρδη προ Φόρων	1.027.823	1.999.611	260.765	714.123
Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)	6.003.948	7.587.473	1.795.501	2.437.229
Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT)	2.135.440	3.915.132	482.985	1.206.993

	Εταιρεία			
	01.01.2021- 30.09.2021	01.01.2020- 30.09.2020	01.07.2021- 30.09.2021	01.07.2020- 30.09.2020
Πωλήσεις	84.610.986	71.147.901	30.359.236	23.136.388
Κέρδη προ Φόρων	1.244.429	2.345.511	540.812	887.993
Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)	5.645.581	7.165.209	1.874.911	2.327.243
Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT)	2.146.202	3.825.708	694.619	1.209.960

2. Βασικά Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης

Ο Καθαρός Δανεισμός και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας την 30.09.2021 έχουν συνοπτικά ως τον ακόλουθο πίνακα:

Όμιλος		Εταιρεία	
30.09.2021	30.06.2021	30.09.2021	30.06.2021

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	45.131.261	48.656.261	39.325.000	42.350.000
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	13.618.078	9.259.698	10.588.024	6.451.202
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα	(8.542.109)	(15.309.300)	(5.364.512)	(11.387.945)
Σύνολο Καθαρού Δανεισμού:	50.207.230	42.606.659	44.548.512	37.413.257
	Όμιλος		Εταιρεία	
	30.09.2021	30.06.2021	30.09.2021	30.06.2021
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	90.861.869	91.421.822	92.592.399	92.845.720

Κατά το Γ' Τρίμηνο του 2021 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 Ενεργειακής Κρίσης και της εξάπλωσης της πανδημίας «Covid-19»

Το Γ' Τρίμηνο του 2021, τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας επηρεάστηκαν αρνητικά α) από την συνέχιση της εξάπλωσης της πανδημίας «Covid-19», β) από τις σημαντικές και συνεχείς αυξήσεις σε βασικές κατηγορίες πρώτων υλών στην εγχώρια και διεθνή αγορά, γ) από την σημαντική αύξηση του μεταφορικού κόστους και κυρίως του ναυτιλιακού ναύλου για τις μεταφορές με εμπορευματοκιβώτια και δ) από την σημαντική αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν κατά το Γ' Τρίμηνο του 2021, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, α) τα Έσοδα από Πωλήσεις να εμφανίζουν αύξηση κατά 30,29% στον Όμιλο και 31,22% στην Εταιρεία, β) τα Κέρδη προ Φόρων να εμφανίζουν μείωση κατά 63,48% στον Όμιλο και 39,10% στην Εταιρεία, γ) τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) να εμφανίζουν μείωση κατά 26,33% στον Όμιλο και 19,44% στην Εταιρεία και δ) τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) να εμφανίζουν μείωση κατά 59,98% στον Όμιλο και 42,59% στην Εταιρεία.

Ομοίως επηρεάστηκαν τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας και κατά την περίοδο από 01.01.2021 έως 30.09.2021, καθώς συγκρινόμενα με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης α) τα Έσοδα από Πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 17,86% στον Όμιλο και 18,92% στην Εταιρεία, β) τα Κέρδη προ Φόρων μειώθηκαν κατά 48,60% στον Όμιλο και 46,94% στην Εταιρεία, γ) τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 20,87% στον Όμιλο και 21,21% στην Εταιρεία και δ) τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) μειώθηκαν κατά 45,46% στον Όμιλο και 43,90% στην Εταιρεία.

Επιπρόσθετα και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης στην ρευστότητα του Ομίλου, η διοίκηση προχώρησε στην μείωση των ταμειακών της διαθέσιμων προκειμένου να καλύψει τις 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 και της ενεργειακής κρίσης. Έτσι, ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας την 30.09.2021 ανήλθε σε € 50,21 εκ. και € 44,55 εκ. αντίστοιχα, αυξημένος το Γ' Τρίμηνο κατά € 7,60 εκ. και € 7,14 εκ. αντίστοιχα.

Το εύρος των επιπτώσεων της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης 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 και της ενεργειακής κρίσης στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, να συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση του στρατηγικού και επενδυτικού της πλάνου και να διασφαλίσει την επιχειρησιακή συνέχεια του Ομίλου. Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας η διοίκηση εκτιμά ότι σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω υγειονομικό γεγονός όπως και η ενεργειακή κρίση δεν θα επηρεάσουν την συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου.