

QUALITY & RELIABILITY AE

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2707/09.11.2022 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, η εταιρεία Quality & Reliability AE γνωστοποιεί τα ακόλουθα οικονομικά στοιχεία αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της για το εννιάμηνο του 2022 και για το Γ' τρίμηνο του 2022 καθώς και τις εξελίξεις στο τομέα δραστηριοποίησης της.

A) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01/2022-30/09/2022

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας την περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 ανήλθε σε 3.249.844,43 € έναντι 1.619.355,84 € της αντίστοιχης περιόδου το 2021 παρουσιάζοντας αύξηση 100,69 %.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της εταιρείας την περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 διαμορφώθηκαν στα 401.603,30 € έναντι -173.327,07 € της αντίστοιχης περιόδου το 2021 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 331,70 %.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας την περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 διαμορφώθηκαν στα 817.610,75 € έναντι 170.183,45 € της αντίστοιχης περιόδου το 2021 παρουσιάζοντας αύξηση 380,43 %.

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας την περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 διαμορφώθηκαν στα 263.367,72 € έναντι -323.731,50 € της αντίστοιχης περιόδου το 2021 παρουσιάζοντας αύξηση 181,35 %.

01/07/2022-30/09/2022

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το Γ' τρίμηνο 2022 (01.07.2022-30.09.2022) ανήλθε σε 1.151.454,10 € έναντι 576.716,97 € της αντίστοιχης περιόδου το 2021 παρουσιάζοντας αύξηση 99,66 %.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της εταιρείας το Γ' τρίμηνο 2022 (01.07.2022-30.09.2022) διαμορφώθηκαν στα 206.293,07 € έναντι -93.418,65 € της αντίστοιχης περιόδου το 2021 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 320,83 %.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας το Γ' τρίμηνο 2022 (01.07.2022-30.09.2022) διαμορφώθηκαν στα 360.185,53 € έναντι 21.369,21 € της αντίστοιχης περιόδου το 2021 παρουσιάζοντας αύξηση 1.585,54 %.

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας το Γ' τρίμηνο 2022 (01.07.2022-30.09.2022) διαμορφώθηκαν στα 154.536,70 € έναντι -159.864,51 € της αντίστοιχης περιόδου το 2021 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 196,67 %.

Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	1/1- 30/9/2022	1/1- 30/9/2021	Μεταβολή %	1/7/- 30/9/2022	1/7/- 30/9/2021	Μεταβολή %
Κύκλος εργασιών (turnover)	3.249.844,43	1.619.355,84	100,69	1.151.454,10	576.716,97	99,66
Κέρδη προ φόρων (earnings before taxes)	263.367,72	-323.731,50	181,35	154.536,70	-159.864,51	196,67
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)	817.610,75	170.183,45	380,43	360.185,53	21.369,21	1.585,54
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)	401.603,30	-173.327,07	331,70	206.293,07	-93.418,65	320,83

ΟΜΙΛΟΣ

01/01/2022-30/09/2022

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου την περίοδο 01.01.2022 έως 30.09.2022 ανήλθε σε 4.487.996,80 € έναντι 1.850.477,76 € της αντίστοιχης περιόδου το 2021 παρουσιάζοντας αύξηση 142,53 %.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του ομίλου την περίοδο 01.01.2022 έως 30.09.2022 διαμορφώθηκαν στα 661.963,18 € έναντι -170.805,99 € της αντίστοιχης περιόδου το 2021 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 487,55 %.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου την περίοδο 01.01.2022 έως 30.09.2022 διαμορφώθηκαν στα 1.094.620,10 € έναντι 181.422,61 € της αντίστοιχης περιόδου το 2021 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 503,35 %.

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου την περίοδο 01.01.2022 έως 30.09.2022 διαμορφώθηκαν στα 428.728,08 € έναντι -389.893,04 € της αντίστοιχης περιόδου το 2021 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 209,96 %.

01/07/2022-30/09/2022

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου το Γ' τρίμηνο 2022 (01.07.2022-30.09.2022) ανήλθε σε 1.418.434,88 € έναντι 685.930,70 € της αντίστοιχης περιόδου το 2021 παρουσιάζοντας αύξηση 106,79 %.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του ομίλου το Γ' τρίμηνο 2022 (01.07.2022-30.09.2022) διαμορφώθηκαν στα 167.168,41 € έναντι -54.967,31 € της αντίστοιχης περιόδου το 2021 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 404,12 %.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου το Γ' τρίμηνο 2022 (01.07.2022-30.09.2022) διαμορφώθηκαν στα 327.277,37 € έναντι 62.739,68 € της αντίστοιχης περιόδου το 2021 παρουσιάζοντας αύξηση 421,64 %.

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου το Γ' τρίμηνο 2022 (01.07.2022-30.09.2022) διαμορφώθηκαν στα 77.952,21€ έναντι -144.402,00 € της αντίστοιχης περιόδου το 2021 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 153,98 %.

Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	1/1- 30/9/2022	1/1- 30/9/2021	Μεταβολή %	1/7/- 30/9/2022	1/7/- 30/9/2021	Μεταβολή %
Κύκλος εργασιών (turnover)	4.487.996,80	1.850.477,76	142,53	1.418.434,88	685.930,70	106,79
Κέρδη προ φόρων (earnings before taxes)	428.728,08	-389.893,04	209,96	77.952,21	-144.402,00	153,98
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)	1.094.620,10	181.422,61	503,35	327.277,37	62.739,68	421,64
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)	661.963,18	-170.805,99	487,55	167.168,41	-54.967,31	404,12

Β) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός της εταιρείας κατά την 30/09/2022 ανήλθε σε 890.859,63 € (από 977.596,49 € την 30/6/2022) ενώ ο μακροπρόθεσμος δανεισμός ανήλθε σε 418.665,88 € (από 451.574,59 € την 30/6/2022).
Σημαντικές μεταβολές στο Γ' τρίμηνο 2022 της εταιρείας ήταν οι ακόλουθες:

1. Αύξηση των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά 128.686,66 € (2.758.089,88 € την 30/9/2022 από 2.629.403,22 € την 30/6/2022).
2. Αύξηση των λοιπών κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά 964.256,26 € (3.502.922,72 € την 30/9/2022 από 2.538.666,46 € την 30/6/2022).
3. Μείωση των απαιτήσεων από πελάτες κατά 1.043.216,60 € (1.217.236,64€ την 30/9/2022 από 2.260.453,24 € την 30/6/2022).
4. Αύξηση των ιδίων κεφαλαίων κατά 109.538,63 € (4.304.763,01 € την 30/9/2022 από 4.195.224,38 € την 30/6/2022).
5. Αύξηση των υποχρεώσεων από προμηθευτές και λοιπών βραχ/μων υποχρεώσεων κατά 187.743,00 € (2.111.201,30 € την 30/9/2022 από 1.923.458,30 € την 30/6/2022).

ΟΜΙΛΟΣ

Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός του ομίλου κατά την 30/09/2022 ανήλθε σε 1.794.718,02 € (από 1.838.414,97 € την 30/6/2022) ενώ ο μακροπρόθεσμος δανεισμός ανήλθε σε 1.805.904,44 € (από 1.859.574,15 € την 30/6/2022).

Σημαντικές μεταβολές στο Γ' τρίμηνο 2021 του ομίλου ήταν οι ακόλουθες:

1. Αύξηση των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά 123.824,00 € (2.185.518,28 € την 30/9/2022 από 2.061.694,28 € την 30/6/2022).
2. Αύξηση των λοιπών κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά 888.265,83 € (3.538.889,90€ την 30/9/2022 από 2.650.624,07 € την 30/6/2022).
3. Μείωση των απαιτήσεων από πελάτες κατά 958.643,92 € (2.283.085,20€ την 30/9/2022 από 3.241.729,12 € την 30/6/2022).
4. Αύξηση των υποχρεώσεων από προμηθευτές και λοιπών βραχ/μων υποχρεώσεων κατά 288.415,86 € (2.812.674,67 € την 30/9/2022 από 2.524.258,81 € την 30/6/2022).

Γ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Επίπτωση στη λειτουργία της εταιρείας

Το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα βρίσκεται σε μία αναταραχή εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία και των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στην Ρωσία.

Η αύξηση των τιμών ενέργειας έχει πλήξει τις περισσότερες οικονομίες και κυρίως την Ευρώπη λόγω της ενεργειακής της εξάρτησης σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο από την Ρωσία.

Η Ελλάδα βιώνει ενεργειακές ανατιμήσεις και αυξημένο πληθωρισμό λόγω ότι οι ενεργειακές της ανάγκες καλύπτονται από εισαγωγές, με την Ρωσία να αποτελεί έναν από τους βασικούς προμηθευτές της σε φυσικό αέριο.

Παρόλη τη δυσμενή οικονομική συγκυρία σε διεθνές και τοπικό επίπεδο, τα οικονομικά αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας και του Ομίλου **δεν επηρεάστηκαν** από τις επιπτώσεις της της ενεργειακής κρίσης κατά το εννεάμηνο του 2022. Η αύξηση του κόστους ενέργειας δεν αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία της εταιρείας, αφού λόγω της φύσης του τομέα δραστηριότητάς της, δεν συμμετέχει σημαντικά στο κόστος παραγωγής. Επίσης η αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους δεν είναι σημαντική καθώς το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού της εταιρείας και του ομίλου βασίζεται σε σταθερό επιτόκιο.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης, η διοίκηση προχώρησε στην εξασφάλιση επιπλέον πιστωτικών ορίων και χρηματοδοτήσεων για την αντιμετώπιση μελλοντικών αναγκών ρευστότητας, που μπορεί να προκύψουν ως συνέπεια της ενεργειακής κρίσης, του πολέμου στην Ουκρανία και του γενικότερα του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις, αξιολογεί τους κινδύνους και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας και του ομίλου, να διασφαλίσει την επιχειρησιακή συνέχεια και να συνεχίσει την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου με βασική προτεραιότητα την αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας, την συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και τη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας για την ομαλή λειτουργία και χρηματοδότηση όλων των δραστηριοτήτων τους. Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας η διοίκηση εκτιμά ότι σε κάθε περίπτωση, η ενεργειακή κρίση και οι πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία δεν θα επηρεάσουν την συνέχιση της δραστηριότητας του ομίλου και της εταιρείας.

Προοπτικές

Για το 4^ο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 2022 αλλά και για το 2023 , η εταιρεία και ο όμιλος θα βελτιώσουν σημαντικά τα οικονομικά τους μεγέθη σε επίπεδο εσόδων/κερδοφορίας δεδομένου των νέων έργων πληροφορικής και πράσινης ανάπτυξης, του Ταμείου Ανασυγκρότησης και του ΕΣΠΑ 2020-2027, που αναμένεται να αναλάβει.

Η προκήρυξη των πρώτων διαγωνισμών πληροφορικής που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανασυγκρότησης θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια και αναμένεται να έχει μεγάλη θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα των επόμενων οικονομικών χρήσεων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, στην Ελλάδα δύναται να δημοπρατηθούν έως το 2026, έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σχεδόν 6 – 6,5 δισ. ευρώ, καθώς είναι σαφής η κατεύθυνση της ΕΕ για την επίτευξη "ψηφιακού άλματος". Το Ταμείο Ανασυγκρότησης περιλαμβάνει σημαντικά κονδύλια για την ψηφιακή οικονομία και την πράσινη ανάπτυξη, τομείς που δραστηριοποιείται ο Όμιλος της Q&R.