

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 036116616000, σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021 η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη Γ΄ τριμήνου της χρήσης 2021 καθώς και τις εξελίξεις στη δραστηριότητα της :

Οι **πωλήσεις** ανήλθαν σε ευρώ 12,97 εκατ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021 και ευρώ 32,48 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι ευρώ 9,18 εκατ. και ευρώ 25,74 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

Τα **κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)**, ανήλθαν σε ευρώ 0,83 εκατ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021 και ευρώ 1,94 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι ευρώ 0,93 εκατ. και ευρώ 2,19 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

Τα **κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT)** ανήλθαν σε ευρώ 0,56 εκατ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021 και ευρώ 1,13 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι ευρώ 0,69 εκατ. και ευρώ 1,47 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

Ο καθαρός δανεισμός της Εταιρείας κατά την 30.09.2021 ανήλθε σε ευρώ 20,52 εκατ. αυξημένος κατά ευρώ 5,3 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο 2021. Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας την 30.09.2021 ανήλθαν σε ευρώ 19,06 εκατ. και ευρώ 20,58 εκατ. την 30.06.2021.

1. Βασικά Στοιχεία Αποτελεσμάτων

	01.01.2021- 30.09.2021	01.01.2020- 30.09.2020	01.07.2021- 30.09.2021	01.07.2020- 30.09.2020
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ				
Πωλήσεις	32.477	25.739	12.974	9.181
Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA)	1.941	2.188	833	930
Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT)	1.134	1.470	558	686

2. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

	<u>30.09.2021</u>	<u>30.06.2021</u>
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	18.482	18.301
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	30.817	26.831
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	5.743	1.057
Σύνολο Ενεργητικού	<u>55.042</u>	<u>46.190</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	19.055	20.578
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	26.424	21.650
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	9.563	3.961
Σύνολο Υποχρεώσεων	35.987	25.611
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	<u>55.042</u>	<u>46.190</u>
Καθαρός Δανεισμός	20.519	15.204

3. Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και της εξάπλωσης του Covid-19

Η σημαντική επιβάρυνση του ενεργειακού κόστους λόγω της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, η άνοδος των τιμών των πρώτων υλών καθώς και η αύξηση του μεταφορικού κόστους (ναύλα) έχουν επηρεάσει το μεταβλητό κόστος γενικότερα, όπως αποτυπώνεται στο EBITDA της Εταιρείας.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 41,32% στο Γ' τρίμηνο του 2021 και κατά 26,18% την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021, συγκρινόμενα με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ το EBITDA παρουσίασε μείωση κατά 10,42% και 11,28% αντίστοιχα.

Ο καθαρός δανεισμός της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ 5,3 εκατ. κατά το Γ' τρίμηνο 2021 προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης.

Επιπλέον, με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων της 16.07.2021, στο Γ' τρίμηνο 2021 η Εταιρεία δένειμε μέρισμα ύψους ευρώ 1,8 εκατ.

Η πανδημία κορωνοϊού (COVID-19) συνεχίζει να επηρεάζει την παγκόσμια και την ελληνική οικονομική δραστηριότητα, πλην όμως η Εταιρεία, λόγω της φύσης της δραστηριότητας της, δεν

έχει υποστεί ουσιώδη μεταβολή στα χρηματοοικονομικά της μεγέθη ως αποτέλεσμα της πανδημίας.

Η Εταιρεία, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, συνεχίζει να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση της πανδημίας και έχει προετοιμάσει προληπτικά μέτρα και δράσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη επιχειρηματική της λειτουργία, καθώς και η ασφάλεια των εργαζομένων της. Ειδικότερα, η Εταιρεία έχει θεσπίσει προληπτικά μέτρα, σύμφωνα με τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές της κυβέρνησης και του Π.Ο.Υ.

Η Διοίκηση της Εταιρείας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διαχειριστεί τις προαναφερθείσες εξελίξεις, προκειμένου να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες στα χρηματοοικονομικά της μεγέθη. Σε κάθε περίπτωση, με βάση τα σημερινά δεδομένα η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι, έως το τέλος του τρέχοντος έτους 2021, δεν θα επηρεαστούν ουσιωδώς τα χρηματοοικονομικά της μεγέθη ως αποτέλεσμα της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης.