

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

Ενίσχυση Πωληθέντων Όγκων (+3,1%) και Λειτουργικής Κερδοφορίας (+5,4%)
Συνέχιση Επενδύσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη

ATHEX: PLAT
Reuters: THRG.AT
Bloomberg: PLAT GA

Σύνοψη πρώτου τριμήνου 2024:

- Πωλήσεις: €88,3 εκατ.** με αύξηση των πωληθέντων όγκων κατά 3,1%
- EBITDA: €12,3 εκατ.** αυξημένα κατά 5,4%, συγκριτικά με το 1^ο Τρίμηνο 2023
- Κέρδη προ Φόρων (EBT): €5,0 εκατ.**
- Χαμηλός Καθαρός Δανεισμός: €17,5 εκατ.**, συμπεριλαμβανομένων προθεσμιακών καταθέσεων, ύψους €13,7 εκατ.

Ο Όμιλος ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2024.

Οικονομικά Αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2024

Η Λειτουργική Κερδοφορία (EBITDA) του Ομίλου ανήλθε σε €12,3 εκατ., έναντι €11,7 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,4%. Η αύξηση αυτή οφείλεται πρωτίστως στους ενισχυμένους όγκους πωλήσεων κατά 3,1%, αλλά και στη βελτίωση του προϊόντικού μίγματος, με αποτέλεσμα και το περιθώριο EBITDA να παρουσιάζεται επίσης ενισχυμένο.

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €88,3 εκατ. έναντι €93,0 εκατ., το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, παρά τους αυξημένους όγκους πωλήσεων, αποκλειστικά λόγω των σχετικά μειωμένων μέσων τιμών πώλησης.

Επισημαίνεται ότι η αύξηση του EBITDA αποτελεί ξεκάθαρα θετική εξέλιξη, δεδομένων των δυσχερών συνθηκών που επικράτησαν στις αγορές και οικονομίες, ειδικότερα της Κεντρικής Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου, στις οποίες ο Όμιλος έχει σημαντική έκθεση, καταδεικνύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα του Ομίλου και τη δυναμική του για περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας του.

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας του Ομίλου, ο **Καθαρός Δανεισμός** του Ομίλου ανήλθε σε €17,5 εκατ., συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων ύψους €13,7 εκατ., παρουσιάζοντας μικρή αύξηση, συγκριτικά με το τέλος του 2023 (Καθαρός Δανεισμός τέλους 2023: €16,3 εκατ.), παρά την εποχικότητα, που ως αποτέλεσμα έχει τις αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης του πρώτου τριμήνου. Το χαμηλό επίπεδο Καθαρού Δανεισμού καταδεικνύει την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, την ποιότητα του πελατειακού του χαρτοφυλακίου και τη δυνατότητα του να επενδύει διατηρώντας χαμηλά τον Καθαρό του Δανεισμό.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕΕ

Παράλληλα, συνεχίζεται ομαλά η υλοποίηση του **προγραμματισμένου επενδυτικού πλάνου** του Ομίλου, ύψους €30 εκατ. σε ταμειακή βάση, με επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στους δυο κλάδους δραστηριοποίησης.

Ειδικότερα, στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο 2024, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, σε σχέση με το 2023:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ (σε χιλ. ευρώ)	31/03/2024	31/03/2023	Μεταβολή (%)
Κύκλος Εργασιών	88.347	92.996	-5,0%
Μικτά Κέρδη	20.506	20.656	-0,7%
EBIT	6.077	5.999	1,3%
EBITDA	12.279	11.654	5,4%
EBT	4.963	5.396	-8,0%
Κέρδη μετά από Φόρους	3.380	3.915	-13,7%
Κέρδη μετά από Φόρους & Δικαιώματα Μειοψηφίας	3.183	3.788	-16,0%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (σε €)	0,0741	0,0881	-15,9%

Προοπτικές Ομίλου

Έχοντας εισέλθει στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, οι αγορές και οι οικονομίες παρουσιάζουν συγκρίσιμα χαρακτηριστικά με το πρώτο τρίμηνο. Ο πληθωρισμός παραμένει σε σταθερά επίπεδα, τα επιτόκια παραμένουν σταθερά υψηλά, ενώ οι τιμές των πρώτων και βοηθητικών υλικών εμφανίζουν σχετική μείωση, κυρίως λόγω της χαμηλής σχετικά ζήτησης.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2024, γίνεται η εκτίμηση ότι η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) του Ομίλου, σε απόλυτα νούμερα, θα κυμανθεί σε αντίστοιχα ή ελαφρώς βελτιωμένα επίπεδα, συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους.

Αναφορικά με την **ετήσια κερδοφορία για το 2024**, η Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψιν την έντονη αβεβαιότητα για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και ειδικότερα της Ευρώπης είχε διαμορφώσει την εκτίμηση ότι η κερδοφορία EBITDA του 2024 θα κυμανθεί σε υψηλότερα επίπεδα από το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, αν και δεν αναπροσαρμόζει τους αρχικούς ετήσιους στόχους της, η πρόσφατη κρίση στη Μέση Ανατολή διαμορφώνει νέες συνθήκες αβεβαιότητας, οι επιπτώσεις των οποίων είναι αδύνατο τη δεδομένη χρονική στιγμή να προσδιοριστούν, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε εκτίμηση για την ετήσια κερδοφορία είναι εξαιρετικά επισφαλής.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληροφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο του παρόντος μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, στο τηλέφωνο 210-9875081.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024 (σε χιλ. ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	31/03/2024	31/03/2023	Μεταβολή (%)
Κύκλος Εργασιών	88.347	92.996	-5,0%
Μικτά Κέρδη	20.506	20.656	-0,7%
Περιθώριο Μικτού Κέρδους	23,2%	22,2%	
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα	705	520	35,6%
Έξοδα Διάθεσης	9.890	9.811	0,8%
Ως % του Κ.Ε.	11,2%	10,5%	
Έξοδα Διοίκησης	4.166	4.334	-3,9%
Ως % του Κ.Ε.	4,7%	4,7%	
Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης	662	650	1,8%
Ως % του Κ.Ε.	0,7%	0,7%	
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα	458	441	3,9%
Λοιπά Κέρδη/(Ζημίες)	42	59	-28,8%
EBIT	6.077	5.999	1,3%
Περιθώριο EBIT	6,9%	6,5%	
EBITDA	12.279	11.654	5,4%
Περιθώριο EBITDA	13,9%	12,5%	
Χρηματοοικονομικό Κόστος (Καθαρό)	-833	-564	47,7%
Κέρδη/(Ζημίες) από εταιρίες που ενοποιούνται με τη μέθοδο της Κ.Θ	-281	-39	620,5%
Κέρδη Προ Φόρων	4.963	5.396	-8,0%
Περιθώριο Κέρδη Προ Φόρων	5,6%	5,8%	
Φόροι	1.583	1.481	6,9%
Κέρδη μετά από Φόρους	3.380	3.915	-13,7%
Περιθώριο Κέρδη μετά από Φόρους	3,8%	4,2%	
Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας	3.183	3.788	-16,0%
Περιθώριο Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα	3,6%	4,1%	
Κέρδη ανά μετοχή (σε ευρώ)	0,0741	0,0881	-15,9%

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	31/03/2024	31/12/2023	Μεταβολή (%)
Ενσώματα Πάγια	183.074	177.670	3,0%
Περιουσιακά Στοιχεία με Δικαίωμα Χρήσης	3.020	3.154	-4,2%
Επενδύσεις σε Ακίνητα	113	113	0,0%
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία	10.220	10.316	-0,9%
Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες	19.222	20.475	-6,1%
Καθαρό όφελος από χρηματοδοτούμενα προγράμματα καθορισμένων παροχών	8.515	9.533	-10,7%
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	159	138	15,2%
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις	350	326	7,4%
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	224.673	221.725	1,3%
Αποθέματα	76.703	72.003	6,5%
Φόρος Εισοδήματος Προακαταβληθείς	1.026	956	7,3%
Απαιτήσεις από Πελάτες	73.327	62.179	17,9%
Λοιπές Απαιτήσεις	24.675	21.523	14,6%
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	0	77	
Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα αυτών	28.981	27.801	4,2%
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	204.712	184.539	10,9%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	429.385	406.264	5,7%
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	280.755	277.054	1,3%
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	26.793	27.790	-3,6%
Υποχρεώσεις από Μισθώσεις	1.825	1.885	-3,2%
Προβλέψεις για Παροχές Προσωπικού	1.739	1.658	4,9%
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	7.681	7.910	-2,9%
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	506	518	-2,3%
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	38.544	39.761	-3,1%
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	30.465	26.555	14,7%
Υποχρεώσεις από Μισθώσεις	1.045	1.140	-8,3%
Φόρος εισοδήματος	3.467	1.914	81,1%
Προμηθευτές	51.087	38.462	32,8%
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	23.985	21.378	12,2%
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	37	0	
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	110.086	89.449	23,1%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	148.630	129.210	15,0%
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	429.385	406.264	5,7%

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ	01/01/2024 31/03/2024	01/01/2023 31/03/2023
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	8.790	14.894
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(10.340)	(4.614)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	2.573	(7.729)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) χρημ/κών διαθεσίμων και ισοδύναμων αυτών	1.023	2.551
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	27.801	39.610
Επίδραση των μεταβολών των συναλλ. Ισοτιμιών επι των ταμειακών διαθεσίμων	157	156
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	28.981	42.317

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ												
Κλάδος (ποσά σε € χιλ.)	Τεχνικά Υφάσματα			Συσκευασία			Λοιπά		Απαλοιφές		Όμιλος	
	Α Τρίμηνο 2024	Α Τρίμηνο 2023	% Μετ.	Α Τρίμηνο 2024	Α Τρίμηνο 2023	% Μετ.	Α Τρίμηνο 2024	Α Τρίμηνο 2023	Α Τρίμηνο 2024	Α Τρίμηνο 2023	Α Τρίμηνο 2024	Α Τρίμηνο 2023
Κύκλος Εργασιών	57.525	64.735	-11,1%	33.304	31.625	5,3%	1.424	1.400	-3.906	-4.764	88.347	92.996
Μικτά Κέρδη	11.243	13.114	-14,3%	9.210	7.370	25,0%	3	29	50	143	20.506	20.656
Περιθώριο Μ.Κ.	19,5%	20,3%		27,7%	23,3%		0,2%	2,1%	-	-	23,2%	22,2%
Σύνολο EBITDA	5.695	6.647	-14,3%	6.791	5.225	30,0%	-135	-231	-72	13	12.279	11.654
Περιθώριο EBITDA	9,9%	10,3%		20,4%	16,5%		-9,5%	-16,5%	-	-	13,9%	12,5%

* Σημείωση

Εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης (ΕΔΜΑ): Κατά την περιγραφή των εξελίξεων και επιδόσεων του Ομίλου, χρησιμοποιούνται δείκτες όπως το EBIT και το EBITDA.

EBIT (Ο δείκτης κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες και φόρους): Ο δείκτης EBIT εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Κύκλος εργασιών μείον το Κόστος Πωληθέντων συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων, πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες και φόρους. Το περιθώριο EBIT (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBIT με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις και φόρους): Ο δείκτης EBITDA επίσης εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Κύκλος εργασιών μείον το Κόστος Πωληθέντων συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις παγίων στοιχείων, αποσβέσεις επιχορηγήσεων και απομειώσεις και πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες και φόρους. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

Περιθώριο EBITDA: Υπολογίζεται ως ο λόγος EBITDA προς τα συνολικά έσοδα.