

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2020 – 30/09/2020

14-12-2020

Η Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ, σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 2503 / 18-11-20 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρίας για την περίοδο από 01/01/2020 έως 30/09/2020, καθώς και για τις σημαντικές εξελίξεις κατά το γ' τρίμηνο, ιδίως σχετικές με τις επιπτώσεις της εν εξελίξει πανδημίας της νόσου COVID – 19.

Ειδικότερα, σε επίπεδο Ομίλου:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της περιόδου 01/01/2020 – 30/09/2020 ανήλθε σε 18.728.896,31 ευρώ και σε 9.839.165,31 ευρώ κατά το γ' τρίμηνο του 2020, έναντι 32.017.811,50 ευρώ και 16.478.303,37 ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας πτώση κατά 41,50% και 40,29% αντίστοιχα. Οι επιπτώσεις της πανδημίας της νόσου COVID – 19, που επηρέασε με ιδιαίτερη ένταση τον τουριστικό τομέα, αποτελούν τον αποκλειστικό λόγο της υποχώρησης του κύκλου εργασιών. Ειδικότερα, από την 18/03/2020 ο ξενοδοχειακός κλάδος του Ομίλου βρίσκεται, μερικά ή συνολικά, σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας, με το ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης να έχει αναστείλει τη λειτουργία με κρατική εντολή από τις 18/03/2020 και δεν έχει επαναλειτουργήσει έκτοτε, ενώ το resort στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, το οποίο ανήκει στην κατά 100% θυγατρική εταιρία Hellas Holiday Hotels A.E., ξεκίνησε τη λειτουργία για τη σεζόν 2020 μόλις στις 24/07/2020 και με χαμηλές πληρότητες, ως αποτέλεσμα και των υγειονομικών περιορισμών που τέθηκαν.

Ως αποτέλεσμα της σημαντικής υποχώρησης των ενοποιημένων εργασιών:

- Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε ζημίες 128.640,46 ευρώ για το εννιάμηνο του 2020 και κέρδη 2.442.038,23 ευρώ το γ' τρίμηνο του 2020 έναντι κερδών 6.505.847,63 ευρώ και 6.709.939,48 ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης.
- Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2.760.328,03 ευρώ την περίοδο 01/01-30/09/2020 και σε 3.495.578,52 ευρώ το γ' τρίμηνο 2020 έναντι 9.831.153,45 ευρώ και 8.011.540,56 ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης, μειωμένα κατά 71,92% και 56,37% αντίστοιχα.
- Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε ζημίες 2.430.450,58 ευρώ την περίοδο 01/01-30/09/2020 και σε κέρδη 1.749.856,40 ευρώ το γ' τρίμηνο 2020 έναντι κερδών 4.089.416,80 ευρώ και 6.160.292,27 ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης.

Σε επίπεδο Εταιρίας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 12.350.182,25 ευρώ το εννιάμηνο του 2020 και σε 3.461.182,85 ευρώ το γ' τρίμηνο του 2020 έναντι 12.891.921,86 ευρώ και 3.863.789,34 ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους το 2019, σημειώνοντας μικρή πτώση της τάξεως των 4,20% και 10,42% αντίστοιχα. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του κλάδου πλαστικών παρουσίασε άνοδο κατά 9,40% (11.864.616,88 ευρώ έναντι 10.845.215,89 ευρώ την περσινή αντίστοιχη περίοδο), ενώ του ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης συρρικνώθηκε κατά 76,28% (από 2.046.705,97 ευρώ το εννιάμηνο του 2019 σε 485.565,37 ευρώ φέτος), για τους ανωτέρω λόγους.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της Εταιρίας ανήλθαν σε κέρδη 595.090,07 ευρώ για το εννιάμηνο του 2020 και οριακά ζημίες 7.011,53 ευρώ το γ'

τρίμηνο του 2020 έναντι κερδών 1.281.029,31 ευρώ και 527.891,22 ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης.

Αντίστοιχη πτώση παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία ανήλθαν σε 1.202.062,45 ευρώ την περίοδο 01/01-30/09/2020 και σε 195.999,25 ευρώ το γ' τρίμηνο 2020 έναντι 1.933.580,74 ευρώ και 751.136,70 ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης, μειωμένα κατά 37,83% και 73,91% αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε ζημίες 160.235,80 ευρώ την περίοδο 01/01 - 30/09/2020 και 204.070,60 ευρώ το γ' τρίμηνο 2020 έναντι κερδών 267.535,73 ευρώ και 225.257,74 ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης.

Η Διοίκηση του Ομίλου με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους συνεργάτες της, παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης και επεκτείνει και εμπλουτίζει τα μέτρα που λαμβάνει για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID – 19 και την ασφάλεια των εργαζομένων και επισκεπτών. Ιδίως στον ξενοδοχειακό τομέα, έλαβε σειρά υγειονομικών μέτρων τα οποία αποδείχτηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά, καθώς η τουριστική σεζόν έληξε χωρίς κανένα πρόβλημα. Παράλληλα, σε επίπεδο χρηματοοικονομικής διάρθρωσης, υπήρξε μέριμνα για εξασφάλιση της ταμειακής ρευστότητας και ενίσχυση της οικονομικής θέσης του Ομίλου.

Στην κατεύθυνση αυτή, έχουν εκταμιευθεί νέες τραπεζικές χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 10.000.000 € στη θυγατρική Hellas Holiday Hotels A.E μέσω της Δράσης «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID – 19» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του δανεισμού του Ομίλου σε 93.805.425 ευρώ έναντι 88.505.520,17 ευρώ κατά την 31/12/2019, η διαφορά, ωστόσο, μεταξύ των δύο περιόδων ήταν μικρότερη (περίπου η μισή) από το ύψος της νέας χρηματοδότησης.

Τα ανωτέρω βασικά αποτελέσματα, καθώς και οι μεταβολές στη δανειακή θέση και την κεφαλαιακή διάρθρωση που έλαβαν χώρα έως την 30/09/2020, απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες:

I. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ				
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)				
Ο ΟΜΙΛΟΣ				
	1/1-30/09/2020	1/1-30/09/2019	1/7-30/09/2020	1/7-30/09/2019
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	18.728.896,31	32.017.811,50	9.839.165,31	16.478.303,37
Κέρδη (ζημίες) προ φόρου, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)	(128.640,46)	6.505.847,63	2.442.038,23	6.709.939,48
Κέρδη (ζημίες) προ φόρων (EBT)	(2.430.450,58)	4.089.416,80	1.749.856,40	6.160.292,27
ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ, ΧΡΗΜ/ΚΩΝ, ΕΠΕΝΔ. ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA)	2.760.328,03	9.831.153,45	3.495.578,52	8.011.540,56

II. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ				
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)				
Η ΕΤΑΙΡΙΑ				
	1/1-30/09/2020	1/1-30/09/2019	1/7-30/09/2020	1/7-30/09/2019
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	12.350.182,25	12.891.921,86	3.461.182,85	3.863.789,34
Κέρδη (ζημίες) προ φόρου, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)	595.090,07	1.281.029,31	(7.011,53)	527.891,22
Κέρδη (ζημίες) προ φόρων (EBT)	(160.235,80)	267.535,73	(204.070,60)	225.257,74
ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ, ΧΡΗΜ/ΚΩΝ, ΕΠΕΝΔ. ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA)	1.202.062,45	1.933.580,74	195.999,25	751.136,70

III. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)			
Ο ΟΜΙΛΟΣ			
	30/9/2020	30/6/2020	31/12/2019
Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	90.305.425,00	86.305.425,00	83.805.425,00
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	0,00	703.119,64	200.095,17
Δόσεις μακροπρ. δανείων πληρ. στην επομ. χρήση	3.500.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00
Σύνολο Δανεισμού	93.805.425,00	88.008.544,64	88.505.520,17
Μείον: Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	9.350.691,89	1.430.396,67	2.122.809,52
Καθαρός Δανεισμός	84.454.733,11	86.578.147,97	86.382.710,65
<u>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</u>	<u>23.614.579,62</u>	<u>21.864.723,22</u>	<u>25.003.503,84</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων	139.707.676,60	134.517.961,57	133.120.697,95

IV. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)			
Η ΕΤΑΙΡΙΑ			
	30/9/2020	30/6/2020	31/12/2019
Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	28.886.000,00	29.886.000,00	29.886.000,00
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	0,00	0,00	-0,04
Δόσεις μακροπρ. δανείων πληρ. στην επομ. χρήση	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
Σύνολο Δανεισμού	29.886.000,00	30.886.000,00	31.885.999,96
Μείον: Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	1.638.326,63	1.117.835,73	1.905.186,10
Καθαρός Δανεισμός	28.247.673,37	29.768.164,27	29.980.813,86
<u>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</u>	<u>38.212.051,81</u>	<u>38.416.122,41</u>	<u>38.382.807,97</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων	41.709.159,33	42.487.444,72	44.368.179,12

Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας ανακοίνωσης και στο βαθμό που είναι δυνατό να προβλεφθεί, η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν υφίσταται μέχρι τη λήξη της τρέχουσας οικονομικής χρήσης οποιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ομίλου, συνέπεια της χρονικής επιμήκυνσης της πανδημίας COVID-19.