

## **ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020**

Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 036116616000, σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 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 2020 καθώς και τις εξελίξεις στη δραστηριότητα της :

Οι **πωλήσεις** ανήλθαν σε ευρώ 9,18 εκατ. κατά το Γ' τρίμηνο 2020 και ευρώ 25,74 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι ευρώ 9,05 εκατ. και ευρώ 24,82 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,44 % και 3,71 % αντίστοιχα .

Τα **κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)**, ανήλθαν σε ευρώ 0,93 εκατ. κατά το Γ' τρίμηνο 2020 και ευρώ 2,19 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι ευρώ 1,00 εκατ. και ευρώ 2,53 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019 .

Τα **κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)** ανήλθαν σε ευρώ 0,69 εκατ. κατά το Γ' τρίμηνο 2020 και ευρώ 1,47 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι ευρώ 0,79 εκατ. και ευρώ 1,86 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019 .

Ο δανεισμός της Εταιρείας κατά την 30.09.2020 ανήλθε σε ευρώ 12,67 εκατ. και ευρώ 10,95 εκατ. την 31.12.2019 . Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας την 30.09.2020 ανήλθαν σε ευρώ 20,83 εκατ. και ευρώ 20,21 εκατ. την 31.12.2019 .

## **ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2020**

### **ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ**

	<b>01.01.2020- 30.09.2020</b>	<b>01.01.2019- 30.09.2019</b>	<b>01.07.2020- 30.09.2020</b>	<b>01.07.2019- 30.09.2020</b>
<b>Ποσά σε χιλιάδες ευρώ</b>				
Πωλήσεις	25.739	24.819	9.181	9.047
Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤΔΑ)	2.188	2.531	930	1.004
Κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)	1.470	1.857	686	790

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	<u>01.01.2020- 30.09.2020</u>	<u>01.01.2020- 30.06.2020</u>	<u>01.01.2019- 30.09.2019</u>
<b>Ποσά σε χιλιάδες ευρώ</b>			
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	14.331	14.490	14.013
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	23.208	19.779	23.766
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3.487	5.733	658
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b><u>41.026</u></b>	<b><u>40.002</u></b>	<b><u>38.437</u></b>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	20.831	20.359	20.211
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	17.870	13.343	12.281
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	2.325	6.300	5.945
Σύνολο Υποχρεώσεων	20.195	19.643	18.226
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων</b>	<b><u>41.026</u></b>	<b><u>40.002</u></b>	<b><u>38.437</u></b>
Καθαρός Δανεισμός	12.667	11.471	10.949

Η Διοίκηση της Εταιρείας με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και τους επενδυτές, παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται με την πρωτοφανή υγειονομική κρίση 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, αλλά και με τις κατευθυντήριες γραμμές του Π.Ο.Υ. .

Η Εταιρεία μας, λόγω της φύσης της δραστηριότητας της δεν έχει υποστεί ουσιώδη μεταβολή στα χρηματοοικονομικά της μεγέθη και εκτιμά ότι έως το τέλος του τρέχοντος έτους 2020, δεν θα υπάρξουν αρνητικές μεταβολές στα χρηματοοικονομικά της μεγέθη .