

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Βασικά Οικονομικά μεγέθη Γ΄ Τριμήνου 2021

Σε απάντηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που εστάλη προς όλες τις εισηγμένες εταιρίες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού αναφορικά με τις όποιες συνέπειες και επιπτώσεις αφενός μεν της ενεργειακής κρίσης και αφετέρου της εξάπλωσης του Covid-19, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO Α.Ε.» (εφεξής καλουμένη χάριν συντομίας ως «Εταιρεία»), σημειώνει τα ακόλουθα σχετικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών αυτής κατά το γ΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2021 (σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη της περυσινής περιόδου) και τις εν γένει εξελίξεις στην δραστηριότητά της, αλλά και στις προοπτικές της.

Ειδικότερα (τα κάτωθι αναφερόμενα ποσά παρατίθενται σε χιλ. Ευρώ) :

(α) Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας για το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021 ανήλθε σε **7.191,74** χιλ. Ευρώ έναντι **1.160,98** χιλ. Ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά **519 %** σε σχέση με τα μεγέθη της 30.9.2020. Σε σωρευτική βάση (1.1-30.9) ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε **17.058,21** χιλ. Ευρώ έναντι **6.046,94** χιλ. Ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά **182%**.

(β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) για το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021 ανήλθαν σε κέρδη **643,27** χιλ. Ευρώ, έναντι ζημιών **219,12** χιλ. Ευρώ, σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020. Σε σωρευτική βάση (1.1-30.9) τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε κέρδη **1.533,72** χιλ. Ευρώ, έναντι ζημιών **213,65** χιλ. Ευρώ.

(γ) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021 ανήλθαν σε κέρδη **819,26** χιλ. Ευρώ έναντι ζημιών **37,94** χιλ. Ευρώ, κατά την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Σε σωρευτική βάση (1.1-30.9) τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη **2.074,00** χιλ. Ευρώ, έναντι κερδών **329,70** χιλ. Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά **529 %**.

(δ) Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας την 30.09.2021 παρουσίασαν αύξηση και ανήλθαν σε **13.874,62** χιλ. Ευρώ, και τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε **23.392,72** χιλ. Ευρώ, ενώ αντίστοιχα την 30.9.2020 οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε **9.345,85** χιλ. Ευρώ και τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε **22.485,79** χιλ. Ευρώ.

(ε) Εκ του συνόλου των αναφερομένων συνολικών υποχρεώσεων της Εταιρείας οι δανειακές υποχρεώσεις την 30.9.2021 ανήλθαν σε **5.495,94** χιλ. Ευρώ, ενώ αντίστοιχα την 30.9.2020, ο οι δανειακές υποχρεώσεις της ανερχόταν σε **5.238,35** χιλ. Ευρώ.

(στ) Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας την 30.9.2021 ανήλθαν σε **5.187,21** χιλ. Ευρώ, ενώ αντίστοιχα την 30.9.2020 είχαν ανέλθει σε **2.397,58** χιλ. Ευρώ.

(ζ) Οι σημαντικές μεταβολές στα μεγέθη της χρηματοοικονομικής θέσης για το γ' τρίμηνο του 2021 (μεταβολή 1.7 – 30.9 2021), συνοψίζονται στα εξής :

- Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά το γ' τρίμηνο του 2021 αυξήθηκαν κατά ποσό **554,15** χιλ. Ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του Βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού, με σκοπό την υποστήριξη της σημαντικής αύξησης του κύκλου εργασιών.
- Το συνολικό Ενεργητικό της Εταιρείας κατά το γ' τρίμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά **983,88** χιλ. Ευρώ και οφείλεται κυρίως στην αύξηση των Ταμιακών διαθεσίμων κατά **3.021,34** χιλ. Ευρώ και στην μείωση των λοιπών στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά **1.980,05** χιλ Ευρώ (μείωση αποθεμάτων και μείωση απαιτήσεων)

Όλα τα ανωτέρω, καθώς και οι μεταβολές στην δανειακή θέση, την κεφαλαιακή διάρθρωση και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης που έλαβαν χώρα κατά το γ' τρίμηνο της χρήσης 2021 και συγκριτικά για την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (καθώς και σε σωρευτική βάση 9μήνου και για τις 2 περιόδους) απεικονίζονται, για λόγους ευχερέστερης αποτύπωσης στους ακόλουθους πίνακες (ποσά σε χιλ Ευρώ):

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων	Εταιρεία			
	1.1 -30.9.2021	1.1 -30.9.2020	1.7 -30.9.2021	1.7 -30.9.2020
Κύκλος εργασιών	17.058,21	6.046,94	7.191,74	1.160,98
Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT)	1.533,72	-213,65	643,27	-219,12
Κέρδη προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)	2.074,00	329,70	819,26	-37,94

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης	Εταιρεία				
	30.9.2021	30.9.2020	Μεταβολή 1.7-30.9.2021	Μεταβολή 1.7-30.9.2020	31.12.2020
Ενσώματα πάγια	19.299,64	19.684,25	-52,22	-155,54	19.598,29
Επενδύσεις σε ακίνητα	3.296,09	3.255,45	0,00	0,00	3.272,00
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία	273,29	309,14	-5,20	-0,43	289,74
Αποθέματα	3.213,43	2.436,92	-1.133,35	632,20	2.569,76
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις	5.997,68	3.748,29	-846,70	-798,93	4.154,70
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	5.187,21	2.397,58	3.021,35	1.535,88	2.931,26
Σύνολο ενεργητικού	37.267,34	31.831,63	983,88	1.213,17	32.815,75
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	23.392,72	22.485,79	429,72	-278,13	22.281,50
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.756,06	2.396,12	-270,04	1.576,55	2.328,90
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.827,78	1.647,73	145,05	-32,71	1.643,61
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	3.739,88	2.842,23	887,60	183,19	2.901,73
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.550,90	2.459,76	-208,47	-235,74	3.660,01
Σύνολο υποχρεώσεων	13.874,62	9.345,85	554,15	1.491,30	10.534,26
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	37.267,34	31.831,63	983,88	1.213,17	32.815,75

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η δραστηριότητα της Εταιρείας και τα θεμελιώδη οικονομικά της μεγέθη ουδόλως επηρεάστηκαν τόσο από τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης, όσο και από τις συνέπειες της εξάπλωσης του Covid -19.

Αντιθέτως η Εταιρεία κεφαλαιοποιώντας την τεχνογνωσία της, τις οργανωτικές της δομές, την προσαρμοστικότητα της αλλά και την εξωστρέφεια που έχει συστηματικά αναπτύξει και καλλιεργεί στην διάρκεια των τελευταίων ετών κατάφερε να επιτύχει σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της, γεγονός που είχε άμεση και ιδιαίτερα θετική επίδραση σε όλα τα θεμελιώδη οικονομικά της μεγέθη.

Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας και στο βαθμό που είναι δυνατό να προβλεφθεί, δεδομένου ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το τέταρτο κύμα της πανδημίας, χωρίς να μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο εμφάνισης και νέου κύματος με άγνωστη διάρκεια και ένταση, η Διοίκηση της Εταιρείας, εκτιμά ότι χάρη στα μέτρα και στις δράσεις που έχουν ληφθεί και υλοποιούνται συστηματικά και ιδίως την πιστή τήρηση των πρωτοκόλλων και διαδικασιών υγειονομικής ασφαλείας (σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες) δεν υφίσταται οιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, την παραγωγική λειτουργία, τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα της Εταιρείας, καθόσον η ανταγωνιστική παραγωγική βάση, οι άρτιες εγκαταστάσεις και υποδομές της, οι ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις και η διασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας και των ικανοποιητικών/επαρκών ταμειακών διαθεσίμων, σε συνδυασμό με το ύψος των προς εκτέλεση παραγγελιών της, με βάση και το ευρύτερο συμβασιολογημένο αντικείμενό της (εντός και εκτός Ελλάδος) είναι τα σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της, που επιτρέπουν στην Εταιρεία να αντιμετωπίσει προσηκόντως την εμπρόθεσμη και προσηκόνουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτής και να περιορίζει τις δυσμενείς συνέπειες στο μικρότερο δυνατό βαθμό.

Αναφορικά με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και με δεδομένο ότι η όποια αύξηση του ενεργειακού κόστους δεν επηρεάζει ουσιωδώς την δραστηριότητα της Εταιρείας, οι επιπτώσεις της εν λόγω κρίσης σε σχέση με την Εταιρεία περιορίζονται στα αρνητικά επακόλουθα στους κλάδους των μεταφορών και του εφοδιασμού (ελλείψεις σε βασικές κατηγορίες πρώτων υλών, αυξήσεις στις τιμές των πρώτων υλών, αυξήσεις στα μεταφορικά κόστη), για την αντιμετώπιση των οποίων προσαρμόζεται ανάλογα η εμπορική πολιτική της Εταιρείας ώστε το μεγαλύτερο μέρος του κινδύνου αυτού να μετακυλίεται.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και τους επενδυτές αυτής παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται τόσο με την ενεργειακή, όσο και με την υγειονομική κρίση, ενώ παράλληλα μελετά σε συστηματική βάση όλους τους παράγοντες κινδύνου όπως αυτοί μεταβάλλονται, οι οποίοι επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική θέση της, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά της, με σκοπό την άμεση, όπου χρειάζεται, λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την εξασφάλιση της ακώλυτης παραγωγικής λειτουργίας και απρόσκοπτης επιχειρησιακής συνέχειας αυτής και την διατήρηση των θετικών της επιδόσεων.

Ασπρόπυργος 25 Νοεμβρίου 2021