

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

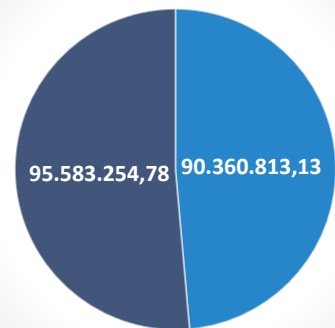
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020

Ο Όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ σε συνέχεια της 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 και με γνώμονα την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID-19, σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη κατά το Γ΄ Τρίμηνο της χρήσης 2020 της Εταιρείας και του Όμιλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

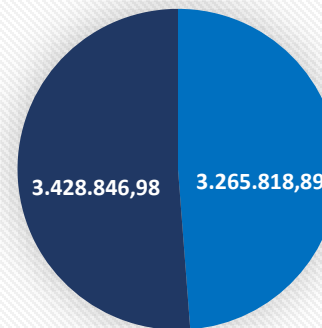
Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το εννεάμηνο του 2020 στα € 90,36 εκ έναντι 95,58 εκ στο αντίστοιχο του 2019 σημειώνοντας μείωση κατά 5,46% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2019. Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το Γ΄ τρίμηνο του 2020 στα € 32,14 εκ έναντι €27,31 εκ στο αντίστοιχο Γ΄ τρίμηνο του 2019 σημειώνοντας αύξηση κατά 17,71%. Ο κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο της Εταιρείας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. μειώθηκε κατά 4,75% και ανήλθε στα € 3,27 εκ το 2020 έναντι € 3,43 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ο κύκλος εργασιών το Γ΄ τρίμηνο του 2020 της Εταιρείας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. αυξήθηκε κατά 5,42% και ανήλθε στα € 1,76 εκ το 2020 έναντι € 1,67 εκ την αντίστοιχη περίοδο του Γ΄ τριμήνου του 2019. Οι συνέπειες της πανδημίας του Covid-19 επίδρασαν σημαντικά στην μείωση του κύκλου εργασιών για τον Όμιλο. Ωστόσο, η αύξηση των τιμών του αλουμινίου επηρέασε θετικά τα αποτελέσματα του Όμιλου κατά το Γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020. Επίσης, αναφέρουμε ότι στην ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. αναμένεται μείωση του κύκλου εργασιών τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο εξαιτίας του δεύτερου lockdown και του κλεισίματος των εμπορικών υποκαταστημάτων στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη.

Κύκλος εργασιών Όμιλος



■ 1/1-30/9/2020 ■ 1/1-30/9/2019

Κύκλος εργασιών Εταιρεία



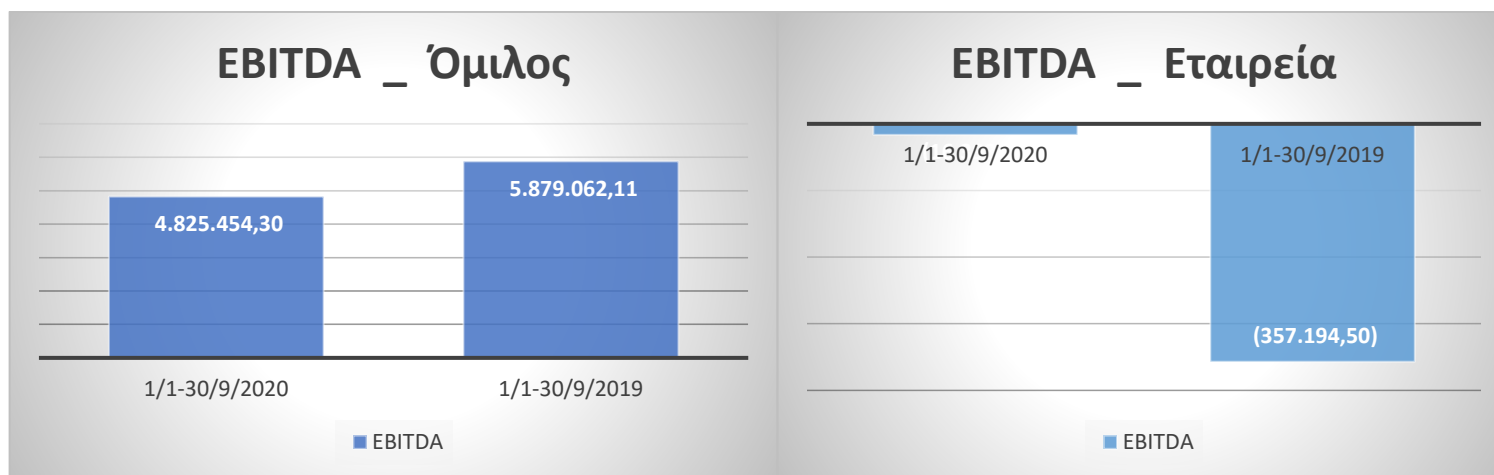
■ 1/1-30/9/2020 ■ 1/1-30/9/2019

ΚΛΑΔΟΣ	ΤΖΙΡΟΣ 9ΜΗΝΟ 2020	ΤΖΙΡΟΣ 9ΜΗΝΟ 2019	Δ %
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ	87.070.087	92.152.277	-5,51%
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΣΤΟΥΡΓΙΑ	3.249.116	3.402.974	-4,52%
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ	41.610	28.004	48,59%
Σύνολο	90.360.813	95.583.255	-5,46%

ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 9μήνου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4,83 € εκ. έναντι 5,88 € εκ. κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2019, μείωση κατά 17,92%. Οι ζημιές προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 9μήνου της Εταιρείας μειώθηκαν κατά 95,41% και διαμορφώθηκαν στα € (0,02)εκ. έναντι € (0,36) εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Γ' τριμήνου 2020 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 3,28 € εκ. έναντι 1,66 € εκ. κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2019, αύξηση κατά 97,58%. Τα αποτελέσματα προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Γ' τριμήνου 2020 της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 20,71% και διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 0,04 εκ. έναντι € 0,03 εκ. κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2019.



ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Ο Όμιλος παρουσιάζει μετά την ενοποίηση ζημιές προ φόρων € (0,95)εκ. το εννεάμηνο του 2020 έναντι κερδών € 0,97 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ο Όμιλος παρουσιάζει μετά την ενοποίηση κέρδη προ φόρων € 1,63 εκ. το Γ' τρίμηνο 2020 έναντι κερδών € 0,08 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Οι ζημιές προ φόρων της Εταιρείας το εννεάμηνο του 2020 μειώθηκαν κατά 2,11% και διαμορφώθηκαν στα € (1,24) εκ έναντι € (1,27)εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Οι ζημιές προ φόρων της Εταιρείας το Γ' τρίμηνο 2020 μειώθηκαν κατά 5,65% και διαμορφώθηκαν στα € (0,27) εκ έναντι € (0,29)εκ την αντίστοιχη περίοδο του Γ' τριμήνου 2019.

ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΤΟΚΩΝ

Τα κέρδη προ φόρων & τόκων του Ομίλου το εννεάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε € 1,42 εκ. έναντι κερδών € 2,68 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, το οποίο συνεπάγεται μείωση κερδών κατά 47,15%. Η μεταβολή προέρχεται κυρίως από την πτώση των πωλήσεων της θυγατρικής εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε., εξαιτίας των γεγονότων της πανδημίας. Τα κέρδη προ φόρων & τόκων του Ομίλου το Γ' τρίμηνο 2020 διαμορφώθηκαν σε € 2,43 εκ. έναντι κερδών € 0,81 εκ την αντίστοιχη περίοδο το Γ' τρίμηνο 2019, το οποίο συνεπάγεται αύξηση των κερδών κατά 200,88%.

Οι καθαρές ζημιές προ φόρων και τόκων της Εταιρείας κατά το εννεάμηνο του 2020 ανήλθαν σε € (0,76) εκ. έναντι € (1,08) εκ. του εννεάμηνου του 2019 μείωση ζημιών κατά 29,08%. Οι καθαρές ζημιές προ φόρων και τόκων της Εταιρείας κατά το Γ' τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε € (0,14) εκ. έναντι € (0,15) εκ. το Γ' τρίμηνο του 2019 μείωση ζημιών κατά 5,16%.

ΔΑΝΕΙΑ

Ο συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου το εννεάμηνο του 2020 ανέρχεται στα € 67,03 εκ έναντι € 54,18 εκ. του δωδεκαμήνου του 2019, ενώ οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου το εννεάμηνο του 2020 ανέρχονται σε € 19,56 εκ. έναντι € 17,92 εκ. του δωδεκαμήνου του 2019.

Ο συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός της Εταιρείας το εννεάμηνο του 2020 ανέρχεται στα € 10,94 εκ έναντι € 11,17 εκ. του δωδεκαμήνου του 2019, ενώ οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας το εννεάμηνο του 2020 ανέρχονται στα € 3,21 εκ. έναντι € 1,80 εκ. του δωδεκαμήνου του 2019.

Η εταιρεία Βιοκαρπét Α.Ε. έλαβε ποσό χορήγηση ενίσχυσης 176.196,44€ με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής βάση του ΦΕΚ Β' 1645/03.05.2020 & της ΚΥΑ Α.1076/2020, που αφορούσε επιχειρήσεις που πλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19. Επίσης η θυγατρική εταιρεία ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. έλαβε δάνειο ποσού 15.000.000,00€ για την κάλυψη αναγκών της επιχείρησης που προκύπτουν ως συνεπεία της επιδημικής έκρηξης του COVID-19., το οποίο πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 («Ταμείο Εγγυοδοσίας») της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. («ΕΑΤ»), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και με τη συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου το εννεάμηνο του 2020 ανέρχονται σε € 14,906 εκ. έναντι € 2,245 εκ. του δωδεκαμήνου του 2019, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας το εννεάμηνο του 2020 ανέρχονται σε € 0,558 εκ. έναντι € 0,294 εκ. του δωδεκαμήνου του 2019.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020

ποσά σε €	Όμιλος					Εταιρεία				
	30/9/2020	31/12/2019	30/9/2019	Δ % 30/9/2020 - 31/12/2019	Δ % 30/9/2020 - 30/9/2019	30/9/2020	31/12/2019	30/9/2019	Δ % 30/9/2020 - 31/12/2019	Δ % 30/9/2020 - 30/9/2019
Σύνολο Μη κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού	67.414.927	67.006.567	67.935.454	1%	-1%	36.634.232	36.551.432	37.358.900	0%	-2%
Αποθέματα	29.465.840	34.199.942	30.842.588	-14%	-4%	5.270.029	4.849.815	6.078.258	9%	-13%
Πελάτες & λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	36.756.926	30.764.874	34.965.431	19%	5%	1.559.176	2.263.378	2.384.009	-31%	-35%
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	14.906.826	2.245.670	3.424.149	564%	335%	558.945	294.405	335.015	90%	67%
Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της μητρικής	27.844.691	28.998.212	28.884.035	-4%	-4%	26.701.081	27.861.444	27.294.257	-4%	-2%
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	521.680	518.983	527.465	1%	-1%	0	0	0		
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων	28.366.371	29.517.195	29.411.499	-4%		26.701.081	27.861.444	27.294.257	-4%	2%
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις										
Μακροπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις	67.025.623	54.184.833	59.941.819	24%	12%	10.938.084	11.173.000	12.173.000	-2%	-10%
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις										
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	23.873.531	25.486.704	23.073.166	-6%	3%	2.016.258	1.609.524	2.001.196	25%	1%
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	19.557.779	17.920.081	16.267.018	9%	20%	3.211.112	1.800.000	3.069.000	78%	5%

ποσά σε €

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Καθαρός δανεισμός Ομίλου

	Όμιλος		
	30/9/2020	31/12/2019	30/9/2019
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	67.025.623,44	54.184.832,73	59.941.819,00
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	19.557.779,09	17.920.080,55	16.267.018,49
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	(14.906.826,43)	(2.245.670,49)	(3.424.148,75)
Καθαρός δανεισμός Ομίλου	71.676.576,10	69.859.242,79	72.784.688,74
Λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, χρ/κών, επενδ. Αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ίδια κεφάλαια	4.825.454,30	9.529.527,95	5.879.062,11
Καθαρός δανεισμός Ομίλου/Λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, χρ/κών, επενδ. Αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) Καθαρός δανεισμός Ομίλου/Ίδια κεφάλαια	14,85	7,33	12,38
	2,53	2,37	2,47

Όμιλος κατάσταση συνολικών εσόδων

ποσά σε ευρώ	<u>1/1-30/9/2020</u>	<u>1/1-30/9/2019</u>	Δ %
Κύκλος εργασιών	90.360.813,13	95.583.254,78	-5,46%
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.415.799,76	2.678.955,93	-47,15%
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	(958.373,41)	970.595,06	-198,74%
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α)	(798.373,77)	780.454,64	-202,30%
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(352.449,98)	56.440,15	-724,47%
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(1.150.823,75)	836.894,79	-237,51%
Ιδιοκτήτες μητρικής	(1.153.521,09)	800.477,76	-244,10%
Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές	2.697,35	36.417,03	-92,59%
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,0336)	0,0311	-208,20%
EBITDA	4.825.454,30	5.879.062,11	-17,92%

ποσά σε ευρώ	<u>1/7-30/9/2020</u>	<u>1/7-30/9/2019</u>	Δ %
Κύκλος εργασιών	32.142.880,38	27.307.543,61	17,71%
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	2.431.373,09	808.084,97	200,88%
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	1.625.596,75	83.844,96	1838,81%
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α)	1.625.748,49	83.002,56	1858,67%
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(26.787,13)	15.743,20	-270,15%
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	1.598.961,36	98.745,76	1519,27%
Ιδιοκτήτες μητρικής	1.568.864,40	92.586,87	1594,48%
Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές	30.096,96	6.158,89	388,68%
Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,07	0,00	1969,10%
EBITDA	3.280.732,89	1.660.499,13	97,58%

Εταιρεία κατάσταση συνολικών εσόδων

ποσά σε ευρώ	<u>1/1-30/9/2020</u>	<u>1/1-30/9/2019</u>	<u>Δ %</u>
Κύκλος εργασιών	3.265.818,89	3.428.846,98	-4,75%
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(763.766,15)	(1.077.002,78)	-29,08%
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	(1.244.841,27)	(1.271.643,81)	-2,11%
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α)	(1.160.363,18)	(1.444.201,82)	-19,65%
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	-	
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(1.160.363,18)	(1.444.201,82)	-19,65%
Ιδιοκτήτες μητρικής	(1.160.363,18)	(1.444.201,82)	-19,65%
Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές	-	-	
Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,0484)	(0,0602)	-19,65%
ΕΒΙΤΔΑ	(16.393,44)	(357.194,50)	-95,41%

ποσά σε ευρώ	<u>1/7-30/9/2020</u>	<u>1/7-30/9/2019</u>	<u>Δ %</u>
Κύκλος εργασιών	1.755.419,62	1.665.138,48	5,42%
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(138.095,90)	(145.608,19)	-5,16%
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	(269.472,17)	(285.600,23)	-5,65%
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α)	(269.472,17)	(285.600,23)	-5,65%
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	-	
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(269.472,17)	(285.600,23)	-5,65%
Ιδιοκτήτες μητρικής	(269.472,17)	(285.600,23)	-5,65%
Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές	-	-	
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,01)	(0,01)	-5,65%
ΕΒΙΤΔΑ	42.062,56	34.847,40	20,71%

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

ποσά σε ευρώ	Όμιλος		Εταιρεία	
	<u>30-Σεπ-20</u>	<u>30-Σεπ-19</u>	<u>30-Σεπ-20</u>	<u>30-Σεπ-19</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2020 και 1/1/2019 αντίστοιχα)	29.517.195	28.573.960	27.861.444	28.738.459
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-1.150.824	836.895	-1.160.363	-1.444.202
Λοιπές μεταβολές	0	644	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/9/2020 και 30/9/2019 αντίστοιχα)	28.366.371	29.411.499	26.701.081	27.294.257

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η Διοίκηση του Όμιλου από την πρώτη στιγμή έθεσε σε προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού, λαμβάνοντας μέτρα που διασφάλισαν τη συνεχή λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας με τις ελάχιστες δυνατόν επιπτώσεις και θα εξακολουθήσει να το πράττει. Ο Όμιλος Βιοκαρπέντ ανταποκρίθηκε στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν από την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού και αντιμετώπισε όλες τις προκλήσεις που έφερε η πανδημία στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Οι στρατηγικές επενδύσεις για εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας και για βελτίωση της παραγωγικής δυναμικότητας αλλά και οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε συνδυασμό με τα επαρκή ταμειακά διαθέσιμα, δίνουν τη δυνατότητα στην Διοίκηση του Όμιλου ώστε να εκμεταλλευτεί κάθε επιχειρηματική ευκαιρία στο άμεσο μέλλον. Εν κατακλείδι, η Διοίκηση του Όμιλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο θέμα της πανδημίας του COVID-19 και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε όποιες μεταβολές της ζήτησης και της προσφοράς.

Λάρισα, 14^{ης} Δεκεμβρίου 2020