

Η εταιρεία Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ, σε απάντηση της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία κοινοποιήθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του γ' τριμήνου της χρήσης 2020, καθώς και για κάθε σημαντική πληροφορία, σχετική με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19, που αφορά στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και στις προοπτικές της.

Ποσά σε χιλ. €	Όμιλος		Εταιρεία	
	01.01- 30.09.2020	01.01- 30.09.2019	01.01- 30.09.2020	01.01- 30.09.2019
Πωλήσεις	16.902	19.049	15.636	17.162
Μεικτό κέρδος	8.493	9.813	7.508	8.143
EBITDA	3.329	3.466	2.689	2.413
EBIT	712	763	824	502
EBT	-264	-141	52	-259

  

Ποσά σε χιλ. €	01.07- 30.09.2020	01.07- 30.09.2019	01.07- 30.09.2020	01.07- 30.09.2019
	Πωλήσεις	6.416	6.849	5.898
Μεικτό κέρδος	3.130	3.467	2.775	2.969
EBITDA	997	1.300	744	923
EBIT	137	434	133	290
EBT	-239	235	-140	92

  

Περιθώρια	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2019
	Μεικτό κέρδος	50,25%	51,51%	48,01%
EBITDA	19,69%	18,19%	17,19%	14,06%
EBIT	4,21%	4,00%	5,27%	2,93%
EBT	-1,56%	-0,74%	0,33%	-1,51%

  

Κατάσταση Ταμειακών ροών	01.01- 30.09.2020	01.01- 30.09.2019	01.01- 30.09.2020	01.01- 30.09.2019
	Δανεισμός	12.880	12.418	12.833
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3.607	3.938	2.494	2.724
Καθαρός Δανεισμός	9.273	8.480	10.339	9.694

  

Κατάσταση Ταμειακών ροών	01.01- 30.09.2020	01.01- 30.09.2019	01.01- 30.09.2020	01.01- 30.09.2019
	Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	2.032	2.764	985
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	-94	-179	614	660
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	-2.264	-4.782	-1.830	-4.204

Αναλυτικότερα παραθέτουμε τα ως άνω στοιχεία για την περίοδο 01.01-30.09.2020:

#### α) Σε επίπεδο Ομίλου

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε € 16.902 χιλ. έναντι € 19.049 χιλ. μειωμένος κατά 11,27% σε σχέση με το ενιάμηνο του 2019. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 8.493 χιλ. έναντι € 9.813 χιλ. το ενιάμηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 13,44%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε € 3.329 χιλ. έναντι € 3.466 χιλ. το ενιάμηνο του 2019 μειωμένα κατά 3,96%. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε ενοποιημένο επίπεδο σε € 712 χιλ. έναντι € 763 χιλ. το ενιάμηνο του 2019 σημειώνοντας μείωση κατά 6,71%. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανέρχονται σε ζημιά € 264 χιλ. έναντι ζημιών € 141 χιλ. του ενιαμήνου του 2019. Τα αποτελέσματα του Ομίλου έχουν επηρεαστεί περισσότερο από τις χαμηλές πωλήσεις στις χώρες των Βαλκανίων.

## β) Σε επίπεδο Εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής Εταιρείας ανήλθε σε € 15.636 χιλ. έναντι € 17.162 χιλ. μειωμένος κατά 8,89% σε σχέση με το ενιάμηνο του 2019. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε € 7.508 χιλ. έναντι € 8.143 χιλ. το ενιάμηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 7,80%. Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε εταιρικό επίπεδο σε € 2.689 χιλ. έναντι € 2.413 χιλ. το ενιάμηνο του 2019 σημειώνοντας αύξηση κατά 11,43%. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε εταιρικό επίπεδο σε € 824 χιλ. έναντι € 502 χιλ. το ενιάμηνο του 2019 σημειώνοντας αύξηση κατά 64,13%. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανέρχονται σε κέρδη € 52 χιλ. έναντι ζημιών € 259 χιλ. σε σχέση με το ενιάμηνο του 2019.

Όσον αφορά στην γεωγραφική ανάλυση, οι πωλήσεις του εμπορικού τομέα στην Ελλάδα, διαμορφώθηκαν σε € 14.869 χιλ. από € 15.749 χιλ. το ενιάμηνο του 2019, μειωμένες κατά 5,59%. Στις χώρες των Βαλκανίων οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 1.582 χιλ. το ενιάμηνο του 2020 έναντι € 2.767 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας πτώση κατά 42,84%.

Ανάλυση κατά τομέα	Βαλκάνια		Ελλάδα	
	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2019
<b>Εμπορικός τομέας</b>				
Πωλήσεις	1.582	2.767	14.869	15.749
Μικτό κέρδος	749	1.387	7.497	8.133
Λειτουργικό κέρδος	-381	5	790	563
EBT	-556	-165	18	-201
<b>Ενεργειακός τομέας</b>				
Πωλήσεις			452	533
Μικτό κέρδος			247	292
Λειτουργικό κέρδος			273	227
EBT			273	226

## Σημαντικές μεταβολές στη Δανειακή θέση και στη κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης κατά το γ' τρίμηνο του 2020 και ενημέρωση για τις εξελίξεις της δραστηριότητας της Εταιρείας.

Ο συνολικός Δανεισμός της Εταιρείας ανήλθε σε € 12.833 χιλ. την 30.09.2020, έναντι € 12.418 χιλ. την 31.12.2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,34% που αφορά κατά κύριο λόγο στην χρήση των πακέτων χρηματοδότησης (επιστρεπτέα προκαταβολή) που έχει χορηγήσει η κυβέρνηση.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας ανήλθαν σε € 2.494 χιλ. την 30.09.2020 και € 2.724 χιλ. την 31.12.2019. Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας ανήλθαν σε € 46.942 χιλ. την 30.09.2020 και € 48.605 χιλ. την 31.12.2019.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 7.12.2020 με χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων, αποφασίσθηκε η έκδοση Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου με ιδιωτική τοποθέτηση, βάσει των διατάξεων του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003 ως ισχύουν, συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) έως έντεκα εκατομμυρίων εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (11.062.000,00), με

επιτόκιο 2,4% πλέον EURIBOR τριμήνου, με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας προς την τράπεζα ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ποσού ευρώ 11.062.000,00, με υφιστάμενα επιτόκια που κυμαίνονται από 3,0% μέχρι 3,6%. Το ανωτέρω, μειωμένο σε σχέση με το υφιστάμενο, συμβατικό επιτόκιο του Ομολογιακού Δανείου, σε συνδυασμό με την συμφωνηθείσα περίοδο χάριτος ενός έτους, κατά την οποία η Εταιρεία θα καταβάλει μόνο το ποσό των τόκων, εξασφαλίζει στην Εταιρεία αφενός μεν σημαντικό οικονομικό όφελος αφετέρου δε, ενισχύονται σταθερά τα ταμειακά της διαθέσιμα κατά την περίοδο χάριτος, γεγονός ιδιαίτερα κρίσιμο στην δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία.

Οι πωλήσεις της Εταιρείας για το μήνα Οκτώβριο κυμάνθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα με τα περσινά (€ 2.179 χιλ. για το 2020 έναντι € 2.333 χιλ. για το 2019).

Για το διάστημα 01.01-30.11.2020, που περιλαμβάνει το πρώτο lockdown, η Εταιρεία κατάφερε να περιορίσει την απώλεια του τζίρου στις λιανικές πωλήσεις σε ποσοστό 8% σε σχέση με το περσινό διάστημα. Όμως, μετά την επιβολή και του δεύτερου lockdown την 7/11/2020, περιορίστηκαν οι πωλήσεις την κρίσιμη εκείνη χρονικά περίοδο όπου η Εταιρεία σημειώνει σημαντικό ποσοστό των ετήσιων συνολικών της εσόδων. Παρόλα αυτά, εκτιμάται ότι η λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) για το μήνα Δεκέμβριο θα καταφέρει να διατηρήσει περίπου το 60% με 65% του τζίρου του περσινού Δεκεμβρίου. Παράλληλα, η Εταιρεία εξακολουθεί να κάνει χρήση των πακέτων ελάφρυνσης που έχει χορηγήσει η κυβέρνηση με αναστολή των συμβάσεων εργασίας μέρους του προσωπικού, την επιδότηση ενοικίου για το μισθωμένο δίκτυο καταστημάτων και την ένταξη στο διευρυμένο πλαίσιο χρηματοδότησης, μειώνοντας έτσι ένα μέρος των λειτουργικών της εξόδων.

Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας, η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει οργανωθεί επαρκώς για την αντιμετώπιση της πανδημίας και διαθέτει ισχυρή ρευστότητα και διαθέσιμα τραπεζικά όρια χρηματοδότησης που δημιουργούν βάσιμη αισιοδοξία ότι θα αντιμετωπιστεί με επιτυχία και το νέο κύμα της πανδημίας που θα επηρεάσει την λήξη της τρέχουσας χρήσης και ίσως και την έναρξη του 2021.