

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οικονομικά Αποτελέσματα Γ' Τριμήνου 2022

Σύμφωνα με την από 09/11/2022, επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τους εκδότες κινητών αξιών εισηγμένων στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού ένεκα των επιπτώσεων από την ενεργειακή κρίση και των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και εν γένει του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, η εταιρεία N.BAPΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E. ανακοινώνει τα αποτελέσματα του Γ' Τριμήνου 2022.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γ' Τριμήνου, ο τζίρος από πωλήσεις στην μητρική, αυξήθηκε κατά 5,6 εκ € σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ήτοι ποσοστό αύξησης 46,64%.

Ο λόγος της αύξησης του τζίρου, οφείλεται :

1) Στην σημαντική αύξηση του κλάδου της οικοδομής, που συνδέεται άμεσα με τα προϊόντα που εμπορεύεται η εταιρεία και κατ' επέκταση και ο χώρος του επίπλου, που συνδέεται και αυτός με τις νέες κατασκευές σπιτιών και τις ανακαινίσεις τουριστικών καταλυμάτων, που είναι κλάδος στον οποίο η εταιρεία δίνει μεγάλη βαρύτητα.

Όλα τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης και κυρίως τα δυο τελευταία με τις επιπτώσεις της πανδημίας, η εταιρεία αξιοποιώντας την δυναμική του ονόματός της στην αγορά του κλάδου που δραστηριοποιείται και στην αξιοπιστία των ειδών που εμπορεύεται λόγω του «brand», έχει καταφέρει όχι μόνο να κρατηθεί στην αγορά, αλλά και να εμφανίζει πλέον σημαντική κερδοφορία.

Παράλληλα η χρηστή διαχείριση που ακολουθεί όλα τα χρόνια η εταιρεία, έχει καταφέρει να διατηρεί τα έξοδα της σε χαμηλό συντελεστή σε σχέση πάντα με τον κύκλο εργασιών της.

2) Εκτός από τις βασικές της δραστηριότητες, η δραστηριοποίηση της εταιρείας στο χώρο της εστίασης, με ένα από τα καλύτερα και πιο δημοφιλή παγκοσμίως, εστιατόριο INTERNI στη Μύκονο, συμβάλει σε πολύ μεγάλο ποσοστό στο τζίρο της εταιρείας και κατ' επέκταση στην κερδοφορία της.

Η φετινή λειτουργία του εστιατορίου ξεπέρασε σε μεγάλο βαθμό τις αρχικές προβλέψεις, κάνοντας τον μεγαλύτερο τζίρο από κάθε προηγούμενη χρονιά.

Σε αυτό συνέβαλε αφενός η σημαντική αύξηση του τουρισμού, λόγω της θετικής αντίδρασης του κόσμου σε «ελεύθερες διακοπές» στην πρώτη μετά πανδημία σεζόν, αφετέρου το ότι Μύκονος αποτελεί πόλο έλξης διεθνούς τουριστικού προορισμού, με τουρισμό πολύ υψηλού βιοτικού επιπέδου.

Αναλυτικά ο τζίρος της μητρικής, συγκριτικά με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2021 στο εννεάμηνο ήταν :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	2022	2021	(22-21)*%
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	9.978.050	7.093.153	40,67%
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ	7.642.877	4.923.321	55,24%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΖΙΡΟΥ 9/μήνου	17.620.927	12.016.474	46,64%

Τα αποτελέσματα (κέρδη) μετά από φόρους για την μητρική το 2022, είναι στις 2.609 χιλ € έναντι 1.401 χιλ € του 2021. Σε επίπεδο ομίλου τα κέρδη μετά από φόρους το 2022 είναι στα 2.894 χιλ € έναντι 1.721 χιλ € του 2021.

Τα αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων και τόκων (EBIT) είναι για την μητρική στις 3.987 χιλ € για το 2022, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2021, ήταν 1.995 χιλ. €. Σε επίπεδο ομίλου το 2022 είναι στα 4.716 χιλ € έναντι 2.596 χιλ € το 2021.

Τέλος τα αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για το 2022 είναι στην μητρική 4,4 εκ € έναντι 2,6 εκ € του 2021, ενώ σε επίπεδο ομίλου το 2022 είναι 5,4 εκ € με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 στο 3,4 εκ €.

Στην δανειακή θέση της εταιρείας δεν επήλθε καμία μεταβολή το τρίτο τρίμηνο του 2022, ενώ η χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας και τα ταμειακά της διαθέσιμα είναι σε απόλυτη επάρκεια, ώστε να μπορεί να συνεχίζει απρόσκοπτα την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Στα σημαντικά γεγονότα που αφορούν το 4^ο τρίμηνο, είναι αναδιάρθρωση των καταστημάτων της εταιρείας με την πώληση του καταστήματος της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη από την EUROBANK LEASING, ως ιδιοκτήτρια του καταστήματος, μετά από συμφωνία που προέκυψε μεταξύ της εταιρείας και της EUROBANK LEASING, για την ομαλή λύση της χρηματοδοτικής μίσθωσης και την πώληση στους νέους αγοραστές του ακινήτου.

Συγκεκριμένα η εταιρεία, μίσθωνε με χρηματοδοτική μίσθωση από την EUROBANK LEASING, το ακίνητο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 135 στη Θεσσαλονίκη, το οποίο είχε κύριους χώρους 2.125 τ.μ. συν δυο υπόγειους χώρους, ήτοι περίπου 3.700 συνολικά τετραγωνικά μέτρα. Ήδη το συγκεκριμένο κατάστημα ήταν πάρα πολύ μεγάλο για την αγορά και την δυναμική των πωλήσεων του κλάδου για την Θεσσαλονίκη.

Ως εκ τούτου η Διοίκηση της εταιρείας, έκρινε συμφέρουσα τη μεταβίβαση του ακινήτου, σε εύλογο τίμημα ποσού € 2.370 χιλ. με αποδοχή σχετικής πρότασης των αγοραστών και τη συνεννόηση της EUROBANK LEASING. Το ανωτέρω τίμημα, εξόφλησε το μεγαλύτερο μέρος του οφειλόμενου κεφαλαίου της χρηματοδοτικής μίσθωσης και το υπόλοιπο μέχρι την ολική εξόφληση της χρηματοδοτικής μίσθωσης, εξοφλήθηκε από την επάρκεια των ταμειακών διαθεσίμων της εταιρείας.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της 30/9/2022, επιβαρύνθηκαν με ζημία απομείωσης της αξίας του προαναφερόμενου ακινήτου ποσού € 730 χιλ. ήτοι για την περίοδο 1/1-30/6/2022 ποσό € 500 χιλ. & για την περίοδο 1/7-30/9/2022 ποσό € 230 χιλ. ως συμπληρωματική απομείωση, λαμβάνοντας υπόψιν τα μεταγενέστερα αυτά γεγονότα, που όμως επηρέασαν την αποτίμηση του ακινήτου την 30/9/2022.

Ήδη η εταιρεία έχει προβεί στην ενοικίαση νέου χώρου σε κεντρικό σημείο της πόλης της Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι συνολικού εμβαδού 1.000 τ.μ. και το οποίο θα καλύπτει την δραστηριότητα της εταιρείας στην βόρειο Ελλάδα με πολύ λιγότερα λειτουργικά έξοδα.

Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων Γ' τριμήνου (9/μήνου) για την μηνιαία και τον όμιλο:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ (σε €)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ποσά εκφρασμένα σε €				
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2022	30/9/2021	30/9/2022	30/9/2021
Κύκλος εργασιών	20.707.382	14.586.928	17.620.927	12.016.474
Κόστος πωληθέντων	8.741.032	6.802.202	7.464.619	5.735.005
Μικτό κέρδος	11.966.350	7.784.726	10.156.308	6.281.470
Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) εκμετάλλευσης	148.954	-17.540	142.397	58.444
(Έξοδα διάθεσης)	4.881.620	3.423.658	4.786.449	3.337.892
(Έξοδα διοίκησης)	1.495.746	1.253.496	795.686	707.339
Απομείωση περιουσιακών στοιχείων	1.021.591	494.491	730.000	300.000
Κέρδη/(Ζημιές) στην καθαρή χρηματική θέση	-871.736		0	
Λειτουργικό αποτέλεσμα	3.844.610	2.595.540	3.986.569	1.994.683
Χρηματοοικονομικά έσοδα	0	4	0	4
Χρηματοοικονομικά έξοδα	531.763	378.919	453.835	369.509
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα	-531.763	-378.915	-453.835	-369.505
Κέρδη / Ζημιά προ φόρων	3.312.847	2.216.625	3.532.734	1.625.177
Φόρος εισοδήματος	-1.102.994	-405.539	-924.118	-224.665
Κέρδη / Ζημιές μετά από φόρους (Α)	2.209.853	1.811.086	2.608.616	1.400.512
Κέρδη / Ζημιές κατανεμόμενα σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	2.209.853	1.746.829		
Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής	0	64.257		
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	684.362	-89.692	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	2.894.215	1.721.394	2.608.616	1.400.512
Κατανεμόμενα σε :				
Ιδιοκτήτες μητρικής	2.894.215	1.657.137		
Δικαιώματα μη ελέγχουσας συμμετοχής	0	64.257		
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους βασικά και μειωμένα ανά μετοχή	0,1539	0,0915	0,1387	0,0745
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων, χρηματοοικονομικών και Επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)	4.716.346	2.595.540	3.986.569	1.994.683
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών Αποσβέσεων (EBITDA)	5.438.757	3.428.362	4.444.450	2.636.348

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ποσά εκφρασμένα σε €				
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2022	31/12/2021	30/9/2022	31/12/2021
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα				
Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων	21.442.410	21.955.939	21.957.292	22.562.327
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	25.692.077	22.366.985	24.495.326	21.390.533
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	47.134.487	44.322.923	46.452.618	43.952.860
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	19.627.481	16.733.266	21.339.293	18.730.677
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	14.529.446	14.902.752	14.382.382	14.835.847
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων	12.977.560	12.686.905	10.730.944	10.386.336
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	47.134.487	44.322.923	46.452.618	43.952.860

Πληροφορίες σχετικές με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία, στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και προοπτικές.

Επίπτωση στη λειτουργία της εταιρείας

Παρόλη τη δυσμενή οικονομική συγκυρία σε διεθνές και τοπικό επίπεδο λόγω ακρίβειας από την ενεργειακή κρίση και του πολέμου στην Ουκρανία, τα οικονομικά αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας και του Ομίλου **δεν επηρεάστηκαν** κατά το εννεάμηνο του 2022 και δεν υπάρχουν συνθήκες τέτοιες που να εγείρουν αμφιβολίες σχετικά με την δυνατότητα του ομίλου να συνεχίζει την δραστηριότητα και την ομαλή λειτουργία του. Όλες οι εταιρείες του Ομίλου προσαρμόστηκαν ήδη από το 2020 σε νέες συνθήκες λόγω της πανδημίας, οπότε χωρίς κανένα πρόβλημα αντιμετωπίζονται τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον. Ήδη η Διοίκηση λαμβάνει διαρκώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της.

Η αύξηση του κόστους ενέργειας και του πολέμου στην Ουκρανία, δεν αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία της εταιρείας, αφού λόγω της φύσης του τομέα δραστηριότητάς της, δεν συμμετέχει σε κόστος παραγωγής.

Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί από την αρχή τις εξελίξεις, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα, για την ομαλή λειτουργία, διενεργώντας αγορές από προμηθευτές, πωλήσεις προς πελάτες και εξυπηρετώντας τις υποχρεώσεις της.

Εκτίμηση της επίδρασης στο μέλλον

Για το τελευταίο τρίμηνο του 2022 αλλά και για το 2023, στο βαθμό που εκτιμάται, η ελληνική οικονομία δείχνει να αναπτύσσεται σταθερά, εμφανίζοντας ανθεκτικότητα, ενώ για το 2023 σύμφωνα με του αναλυτές, που προβλέπουν επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η Ελλάδα προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην ευρωζώνη, ενώ οι επερχόμενες επενδύσεις θα κρατήσουν σταθερότητα στην ελληνική οικονομία.

Κατά συνέπεια όσο η αβεβαιότητα στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον θα συνεχίσει να υπάρχει, η Διοίκηση θα συνεχίσει να εξετάζει και να αξιολογεί τα δεδομένα, ώστε να λαμβάνονται οι αποφάσεις εκείνες που δεν θα επηρεάσουν την λειτουργικότητα της εταιρείας και να λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των επιπτώσεων στις δραστηριότητές της.