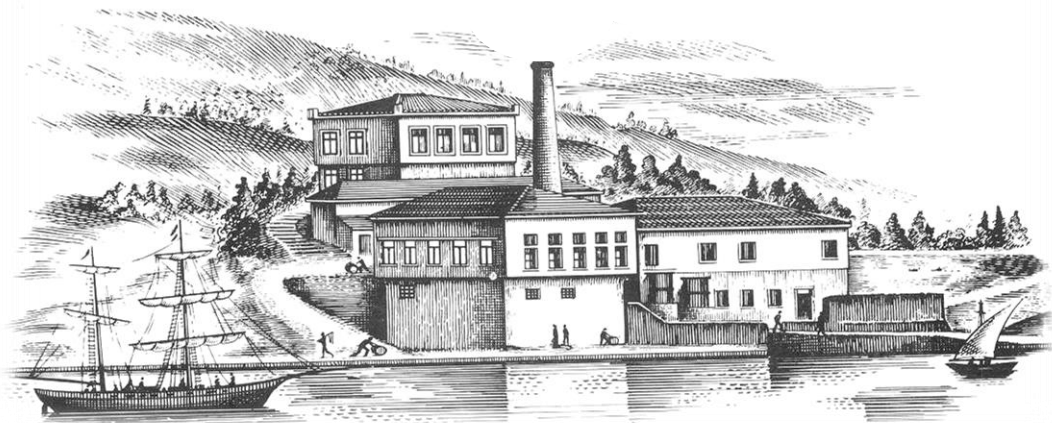




ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για την περίοδο που έληξε την
31^η Μαρτίου 2021 (01.01.2021 – 31.03.2021)



Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Καταναλωτικών Αγαθών
Αρ Μητρώου. Γ.Ε.ΜΗ. 121914222000
71ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος, Χαλκίδα

Σύνοψη Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2021	31.12.2020
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Ενσώματα πάγια	34.435.823	32.352.099	34.435.823	32.352.099
Επενδύσεις σε ακίνητα	226.707	226.707	226.707	226.707
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	217.485	225.252	217.485	225.252
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις	-	-	52.166	52.166
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	20.693	18.925	20.693	18.925
	34.900.708	32.822.984	34.952.874	32.875.149
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Αποθέματα	8.698.345	7.492.943	8.698.345	7.473.607
Εμπορικές απαιτήσεις (ανοικτό υπόλοιπο).	5.166.606	4.421.961	5.166.606	4.421.961
Εμπορικές απαιτήσεις (υπόλοιπο καλυμμένο με επιταγές)	655.757	233.537	655.757	233.537
Λοιπές απαιτήσεις	2.105.570	2.126.219	2.105.381	2.126.143
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.875.379	4.256.667	1.858.734	4.239.236
	18.501.657	18.531.326	18.484.823	18.494.484
Σύνολο ενεργητικού	53.402.365	51.354.310	53.437.697	51.369.633
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής				
Μετοχικό Κεφάλαιο	14.529.291	14.529.291	14.529.291	14.529.291
Υπέρ το άρτιο	1.819.487	1.819.487	1.819.487	1.819.487
Αποθεματικά εύλογης αξίας	1.551.930	1.551.930	1.551.930	1.551.930
Συναλλαγματικές διαφορές	(2.210)	(1.908)	-	-
Λοιπά αποθεματικά	237.435	237.435	237.435	237.435
Αποτελέσματα εις νέον	4.044.018	3.514.811	4.085.684	3.546.809
	22.179.951	21.651.047	22.223.827	21.684.952
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	8.290	18.261	-	-
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων	22.188.242	21.669.307	22.223.827	21.684.952
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Μακροπρόθεσμα δάνεια	8.305.734	9.093.029	8.305.734	9.093.029
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος	3.569.736	3.535.100	3.569.736	3.535.100
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους	931.710	914.507	931.710	914.507
Λοιπές προβλέψεις	546.743	760.643	546.743	760.643
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων	1.154.894	1.241.220	1.154.894	1.241.220
	14.508.817	15.544.498	14.508.817	15.544.498
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Προμηθευτές	10.609.174	7.992.122	10.609.174	7.992.122
Λοιπές υποχρεώσεις	1.865.047	1.643.652	1.864.793	1.643.330
Τρέχων φόρος εισοδήματος	1.272.328	1.102.378	1.272.328	1.102.378
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	2.958.757	3.402.352	2.958.757	3.402.352
	16.705.306	14.140.504	16.705.052	14.140.183
Σύνολο υποχρεώσεων	31.214.123	29.685.002	31.213.869	29.684.681
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	53.402.365	51.354.310	53.437.697	51.369.633

Σύνοψη Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01- 31.03.2021	01.01- 31.03.2020	01.01- 31.03.2021	01.01- 31.03.2020
Πωλήσεις	10.290.475	8.059.893	10.290.475	8.054.862
Κόστος πωλήσεων	(7.333.000)	(5.947.905)	(7.333.000)	(5.952.664)
Μικτό κέρδος	2.957.475	2.111.988	2.957.475	2.102.197
Άλλα έσοδα	191.273	126.328	191.273	126.328
Έξοδα διαθέσεως	(1.294.348)	(719.422)	(1.294.348)	(719.422)
Έξοδα διοικήσεως	(710.086)	(651.743)	(709.465)	(629.104)
Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης	(189.148)	(157.798)	(189.148)	(157.798)
Άλλα έξοδα	(91.473)	(26.093)	(91.473)	(25.861)
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)	(120.851)	(108.601)	(120.851)	(104.684)
Κέρδη προ φόρων	742.841	574.659	743.462	591.656
Αναβαλλόμενος Φόρος εισοδήματος	(34.636)	(105.233)	(34.636)	(105.233)
Τρέχων Φόρος εισοδήματος	(169.950)	-	(169.950)	-
Καθαρά κέρδη χρήσης (Α)	538.255	469.426	538.875	486.423
- Ιδιοκτήτες μητρικής	538.565	477.924	538.875	486.423
- Μη ελέγχουσες συμμετοχές	(310)	(8.498)	-	-
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα				
Στοιχεία που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα				
Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης	(302)	(2.386)	-	-
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β)	(302)	(2.386)	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α+Β)	537.952	467.040	538.875	486.423
- Ιδιοκτήτες μητρικής	538.263	474.821	538.875	486.423
- Μη ελέγχουσες συμμετοχές	(310)	(7.781)	-	-
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	817.534	651.972	818.154	665.053
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	1.215.326	1.002.610	1.215.947	1.015.690
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή	0,0200	0,0190	0,0200	0,0194

Σύνοψη Ενδιάμεσης Κατάστασης Ταμειακών Ροών

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01- 31.03.2021	01.01- 31.03.2020	01.01- 31.03.2021	01.01- 31.03.2020
<u>Λειτουργικές δραστηριότητες</u>				
Κέρδη προ φόρων	742.841	574.659	743.462	591.656
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	397.793	350.638	397.793	350.638
Προβλέψεις	-	13.631	-	13.631
Συναλλαγματικές διαφορές	-	(2.353)	-	-
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(46.159)	(31.287)	(46.159)	(31.287)
Χρηματοοικονομικό κόστος - (καθαρό)	120.851	108.601	120.851	104.684
	1.215.326	1.013.889	1.215.947	1.029.321
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(1.147.985)	(2.173.022)	(1.147.871)	(2.250.164)
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(1.224.738)	(2.094.251)	(1.224.738)	(2.081.564)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	2.601.583	1.947.768	2.601.650	2.008.177
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-	(63.264)	-	(59.347)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.444.187	(1.368.881)	1.444.989	(1.353.576)
<u>Επενδυτικές δραστηριότητες</u>				
Συμμετοχή σε θυγατρικές επιχειρήσεις	-	-	-	(11.958)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(2.473.749)	(1.325.542)	(2.473.749)	(1.325.542)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(2.473.749)	(1.325.542)	(2.473.749)	(1.337.500)
<u>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</u>				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	35.133	-	-
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	-	7.574.087	-	7.574.087
Εξοφλήσεις δανείων	(1.230.479)	(79.076)	(1.230.479)	(79.076)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(121.262)	(118.092)	(121.262)	(118.092)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες(γ)	(1.351.741)	7.412.052	(1.351.741)	7.376.919
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	(2.381.304)	4.717.629	(2.380.502)	4.685.843
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της χρήσης	4.256.666	2.650.657	4.239.236	2.639.812
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	16	-	-	-
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της χρήσης	1.875.379	7.368.286	1.858.734	7.325.655

Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία

Κύκλος Εργασιών

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας ανήλθε στα 10,29 εκατ. ευρώ έναντι 8,06 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020 (αύξηση κατά 28%).

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία από την αρχή του 2021 εξυπηρετεί απευθείας τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής. Αυτή η εξέλιξη επέφερε αντίστοιχη αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης με αποτέλεσμα την αύξηση του δημοσιευμένου κύκλου εργασιών κατά 0,3 εκατ. ευρώ και την ισόποση αύξηση των εξόδων διάθεσης. Στην περίπτωση που δεν είχε συμβεί αυτή η αλλαγή, ο κύκλος εργασιών θα είχε ανέλθει σε 10 εκατ. ενώ τα έξοδα διάθεσης θα είχαν ανέλθει σε 1 εκατ. ευρώ.

Οι υψηλές επιδόσεις που σημείωσε η εταιρεία στις κατηγορίες των επώνυμων προϊόντων και των παραγωγών για τρίτους συνέβαλλαν τα μέγιστα στην επέκταση του κύκλου εργασιών της.

Η εξαγωγική δραστηριότητα της Παπουτσάνης ενισχύθηκε κατά 13% το πρώτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 6,06 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 59% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Μικτό κέρδος

Το μικτό κέρδος, επηρεαζόμενο θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων και τη μείωση του παραγωγικού κόστους, συνέπεια των επενδύσεων που υλοποιεί η εταιρεία, ανήλθε σε 2,96 εκατ. ευρώ έναντι 2,11 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, βελτιωμένο κατά 40%. Το μικτό περιθώριο κέρδους εμφάνισε βελτίωση και ανήλθε σε 29% έναντι 26% το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Κέρδος περιόδου

Το ενοποιημένο κέρδος προ φόρων ανήλθε σε 0,74 εκατ. ευρώ έναντι 0,57 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020. Αντίστοιχα το ενοποιημένο κέρδος προ φόρων της εταιρείας ανήλθε σε 0,74 εκατ. ευρώ έναντι 0,59 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Το ενοποιημένο κέρδος μετά από φόρους ανήλθε σε 0,54 εκατ. ευρώ έναντι 0,47 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Το κέρδος μετά από φόρους της εταιρείας ανήλθε επίσης σε 0,54 εκατ. ευρώ έναντι 0,49 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020. Ο βελτιωμένος φορολογικός συντελεστής το πρώτο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το τρέχον, οφείλεται στην χρήση των τελευταίων φορολογικών ζημιών από παρελθούσες οικονομικές χρήσεις.

Λειτουργικές ροές

Οι λειτουργικές ροές του Ομίλου και της Εταιρείας ήταν θετικές και ανήλθαν σε 1,44 εκατ. Ευρώ έναντι αρνητικών λειτουργικών ροών 1,37 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Καθαρός Δανεισμός

Ο καθαρός δανεισμός (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου ανήλθε σε 9,39 εκατ. ευρώ (έναντι 8,24 εκατ. ευρώ την 31.12.2020). Ο καθαρός δανεισμός της Εταιρείας ανήλθε σε 9,41 εκατ. ευρώ έναντι 8,26 εκατ. ευρώ την 31.12.2020.

Πάγιος εξοπλισμός

Η αναπόσβεστη αξία του πάγιου εξοπλισμού (ενσώματα πάγια στοιχεία) για τον Όμιλο και την Εταιρεία ανέρχεται την 31.03.2021 σε 34,44 εκ. ευρώ σε σχέση με 32,35 εκ. ευρώ την 31.12.2020.

Χρηματοοικονομική διάρθρωση

Το σύνολο των υποχρεώσεων σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια την 31.03.2021 ανέρχεται σε 1,41 για τον Όμιλο και 1,40 για την Εταιρεία, έναντι 1,37 την 31.12.2020.

Κεφάλαιο κίνησης-Ρευστότητα

Το κεφάλαιο κίνησης (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) για τον Όμιλο την 31.03.2021 ανήλθε σε 1,80 εκατ. ευρώ έναντι 4,39 την 31.12.2020. Ενώ για την Εταιρεία ανήλθε σε 1,78 εκατ. ευρώ έναντι 4,35 εκατ. ευρώ την 31.12.2020.