

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020
ATHEX: PLAT
Reuters: THRR.AT
Bloomberg: PLAT GA

Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το α΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως.

Η εξάπλωση της πανδημίας του Covid-19 από τις αρχές του 2020 έως και σήμερα έχει επιφέρει ουσιώδεις μεταβολές και διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά και ζήτηση. Καθώς η πανδημία είναι ακόμα σε εξέλιξη, εξακολουθεί να υφίσταται αδυναμία εκτίμησης τόσο της χρονικής διάρκειας και της έντασης της, όσο και των δυνητικών επιπτώσεων της. Εν μέσω αυτών των συνθηκών, ο Όμιλος έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να αντισταθμίσει τις αρνητικές συνέπειες και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του, έχοντας παράλληλα πάντα ως πρωτεύον μέλημά της την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων του.

Η προσπάθεια αυτή της Διοίκησης αντανακλάται στη θετική πορεία των αποτελεσμάτων του Ομίλου για το α΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως. Οι βασικοί λόγοι οι οποίοι συνετέλεσαν στη διατήρηση των πωλήσεων (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) και στη σημαντική βελτίωση των περιθωρίων κέρδους είναι οι ακόλουθοι:

- Η αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων του Ομίλου, η οποία υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών.
- Η αυξημένη ζήτηση για προϊόντα που σχετίζονται με την ατομική προστασία και υγεία, αύξηση η οποία αντιστάθμισε την πτώση της ζήτησης σε προϊόντα που σχετίζονται με την εστίαση και τον τουρισμό, καθώς και η ανάπτυξη νέων προϊόντων και δραστηριοτήτων.
- Η διεύρυνση της πελατειακής βάσης του Ομίλου, καθώς οι πελάτες, στο πλαίσιο των συνθηκών αβεβαιότητας οι οποίες διαμορφώθηκαν στην αγορά, επέδειξαν και συνεχίζουν να επιδεικνύουν έμπρακτη εμπιστοσύνη και να αναγνωρίζουν την αξιοπιστία και τη συνέπεια του Ομίλου ως προμηθευτή.

Σημαντική ήταν και η μείωση του Καθαρού Δανεισμού κατά € 36.556 χιλ. (στις 30.06.2020 ανήλθε σε 46.972 χιλ. ευρώ, σε σχέση με 83.528 χιλ. ευρώ στις 31.12.2019, ήτοι ποσοστιαία μείωση 43,8%), με το δείκτη Καθαρός Δανεισμός/Ίδια Κεφάλαια να διαμορφώνεται σε 0,31 σε σχέση με 0,57 στις 31.12.2019 και το δείκτη Καθαρός Δανεισμός / EBITDA να διαμορφώνεται σε 1,30 στις 30.06.2020, ενώ η τιμή του δείκτη διαμορφώθηκε σε 2,91 στις 31.12.2019 και 3,31 στις 30.06.2019.

Το σύνολο των Ίδιων Κεφαλαίων στις 30.06.2020 ανήλθε σε 151.851 χιλ. ευρώ σε σχέση με 146.349 χιλ. ευρώ στις 31.12.2019

Ειδικότερα, στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου στο α΄ εξάμηνο του 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Επισημαίνεται ότι οι διακοπτόμενες δραστηριότητες αφορούν στη διακοπή της παραγωγικής λειτουργίας της θυγατρικής στην Αμερική, Thrace Linq Inc.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ (σε χιλ ευρώ)	30/06/2020	30/06/2019	Μεταβολή (%)
Κύκλος Εργασιών (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	155.376	155.173	+0,1%
Μικτά Κέρδη (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	42.141	32.440	+29,9%
EBIT* (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	17.734	9.434	+88,0%
EBITDA* (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	26.033	16.468	+58,1%
Προσαρμοσμένα EBITDA*	26.787	16.468	+62,7%
ΚΠΦ (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	16.855	7.487	+125,1%
Κέρδη μετά από Φόρους (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	12.830	5.255	+144,1%
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους (Διακοπτόμενες Δραστηριότητες)	(2.809)	(902)	
ΚΜΦ (Συνολικές Δραστηριότητες)	10.021	4.353	+130,2%
Κέρδη μετά από Φόρους & Δικαιώματα Μειοψηφίας. (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	12.548	5.103	+145,9%
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους & Δικαιώματα Μειοψηφίας (Διακοπτόμενες Δραστηριότητες)	(2.809)	(902)	
ΚΜΦ&ΔΜ (Συνολικές Δραστηριότητες)	9.739	4.201	+131,8%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	0,2869	0,1167	+145,8%

Βασικά Κέρδη/(Ζημίες) ανά μετοχή (Διακοπτόμενες Δραστηριότητες)	(0,0642)	(0,0206)	
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (Συνολικές Δραστηριότητες)	0,2227	0,0961	131,7%

Επισημαίνεται ότι στα Προσαρμοσμένα (Adjusted) EBITDA στο α' εξάμηνο του 2020, δεν περιλαμβάνονται δαπάνες οι οποίες αφορούν στη λειτουργική αναδιοργάνωση της θυγατρικής στη Σκωτία Don & Low Ltd.

Προοπτικές για το Β' Εξάμηνο του 2020

Αναφορικά με το γ' τρίμηνο του έτους, προβλέπεται ότι θα παραμείνει ανεπηρέαστη η ζήτηση για τα περισσότερα προϊόντα του χαρτοφυλακίου, ενώ αυξημένη παραμένει η ζήτηση σε υφιστάμενα και νέα προϊόντα που σχετίζονται με την ατομική προστασία και υγεία. Τα γεγονότα αυτά αντισταθμίζουν την πτώση της ζήτησης σε προϊόντα που σχετίζονται με την εστίαση και τον τουρισμό. Οι εξελίξεις αυτές εκτιμάται ότι θα έχουν ως αποτέλεσμα το γ' τρίμηνο της χρήσης να παρουσιάσει σημαντικά βελτιωμένη κερδοφορία, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως, παρά τις πιθανές επιπτώσεις της πανδημίας, που δύναται να προκύψουν έως το τέλος του γ' τριμήνου.

Αναφορικά με τις προοπτικές για το σύνολο του β' εξαμήνου του 2020, κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσης, η Διοίκηση εκτιμά ότι τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου θα εξακολουθήσουν να παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως, τόσο σε επίπεδο κερδοφορίας, όσο και σε επίπεδο ρευστότητας. Ωστόσο, με δεδομένες τις έντονες συνθήκες αβεβαιότητας που διαμορφώνονται λόγω της δεύτερης φάσης της πανδημίας, θα πρέπει εκ νέου να αναφερθεί ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο το β' εξάμηνο του έτους να επηρεαστεί κατά περίπτωση αρνητικά από τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, χωρίς πάντως τη δεδομένη χρονική στιγμή να μπορεί να υπάρξει οιαδήποτε εκτίμηση για τον βαθμό της εν λόγω επιρροής.

Συμπερασματικά, η Διοίκηση του Ομίλου παραμένει αισιόδοξη για την επίτευξη ιδιαίτερα θετικών αποτελεσμάτων στο σύνολο της χρήσεως 2020. Η προσήλωση στην περαιτέρω ανάπτυξη της κερδοφορίας και στην ενίσχυση των ελεύθερων ταμειακών ροών διαμορφώνει ευνοϊκές συνθήκες ακόμα μεγαλύτερης βελτίωσης των οικονομικών αποδόσεων και μεγεθών, παρά τις συνθήκες αβεβαιότητας που, όπως ήδη αναφέρθηκε, δημιουργεί η πορεία της πανδημίας, οι οποίες παρακολουθούνται προσεκτικά και αξιολογούνται καθημερινά και αναπόφευκτα επηρεάζουν το επιχειρησιακό περιβάλλον και δυνητικά τις μελλοντικές εκτιμήσεις.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληροφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο του παρόντος μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ιωάννα Καραθανάση, Υπεύθυνη Σχέσεων με τους Επενδυτές στο τηλέφωνο 210-9875081.

* Σημείωση

Εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης (ΕΔΜΑ): Κατά την περιγραφή των εξελίξεων και επιδόσεων του Ομίλου, χρησιμοποιούνται δείκτες όπως το EBIT και το EBITDA.

EBIT (Ο δείκτης κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες και φόρους): Ο δείκτης EBIT εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Κύκλος εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων, πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Το περιθώριο EBIT (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBIT με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις και φόρους): Ο δείκτης EBITDA επίσης εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Κύκλος εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις παγίων στοιχείων, αποσβέσεις επιχορηγήσεων και απομειώσεις και πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

Αναπροσαρμοσμένο EBITDA (Ο αναπροσαρμοσμένος δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις και φόρους).

Ο δείκτης Προσαρμοσμένο EBITDA είναι ο δείκτης EBITDA αφαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων Εξόδων/Εσόδων

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020 (σε χιλ. ευρώ)

Κύκλος Εργασιών	€155.376 (+0,1%)
Οριακή αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, η οποία προήλθε κυρίως από την αύξηση των πωλήσεων της δραστηριότητας Συσκευασίας.	
Μικτά Κέρδη	€42.141 (+29,9%)
Το περιθώριο ΜΚ διαμορφώθηκε σε 27,1% στο α' εξαμ. του 2020, σε σχέση με 20,9% στην αντίστοιχη περίοδο του 2019.	
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα	€270 (-65,7%)
Τα Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα στο α' εξαμ. του 2020 αφορούν κυρίως σε επιδοτήσεις προσλήψεων νέων πτυχιούχων και αντιστροφή μη χρησιμοποιούμενων προβλέψεων.	
Έξοδα Διάθεσης	€14.766 (-0,7%)
Ως % του Κ.Ε. ανήλθαν σε 9,5% σε σχέση με 9,6% στο α' εξαμ. του 2019.	
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	€7.536 (-1,3%)
Ως % του Κ.Ε. ανήλθαν σε 4,9% παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.	
Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης	€733 (-5,4%)
Ως % του Κ.Ε. ανήλθαν σε 0,5%, στα ίδια επίπεδα με το α' εξαμ. του 2019.	
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα	€1.786 (+182,6%)
Η σημαντική αύξηση προέκυψε από τα έκτακτα έξοδα (μη επαναλαμβανόμενα), λόγω της λειτουργικής αναδιοργάνωσης της Don & Low.	
Λοιπά Κέρδη	€144 (+15,2%)
Αφορούν κυρίως λειτουργικές θετικές συναλλαγματικές διαφορές.	
EBITDA (Συνεχ. Δραστ.)	€26.033 (+58,1%)
Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 16,8%, σε σχέση με 10,6% στο α' εξαμ. του 2019.	
Adjusted EBITDA (Συνεχ. Δραστ.)	€26.787 (+62,7%)
Το αναπροσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 17,2%, σε σχέση με 10,6% στο α' εξαμ. του 2019.	
Χρηματοοικονομικό Κόστος (Καθαρό)	-€1.831 (-23,4%)
Η μείωση προκύπτει λόγω της αποπληρωμής και κατά συνέπεια της μείωσης του τραπεζικού δανεισμού, σε συνδυασμό με τη σχετική μείωση των επιτοκίων.	
Κέρδη Προ Φόρων (Συνεχιζόμενες Δραστ.)	€16.855 (+125,1%)
Το περιθώριο ΚΠΦ διαμορφώθηκε σε 10,8% σε σχέση με 4,8% στο α' εξαμ. του 2019.	
Κέρδη μετά από Φόρους (Συνολικές Δραστ.) *	€10.021 (+130,2%)
Το περιθώριο ΚΜΦ ανήλθε σε 6,2% σε σχέση με 2,5% στο α' εξαμ. του 2019 υπολογιζόμενο επί του Συνολικού Κ.Ε. (Συνεχιζόμενες & Διακοπτόμενες Δραστηριότητες)	
ΚΜΦ&ΔΜ (Συνολικές Δραστηρ.)*	€9.739 (+131,8%)
Το Περιθώριο ΚΜΦ&ΔΜ διαμορφώθηκε σε 6,1% σε σχέση με 2,5% στο α' εξαμ. του 2019, υπολογιζόμενο επί του Συνολικού Κ.Ε.	
Κέρδη ανά μετοχή (Συνεχιζόμενες Δραστηρ.)	€ 0,2869 (+145,8%)
Κέρδη ανά μετοχή (Συνολικές Δραστηρ.)	€0,2227 (+131,7%)
Αποθέματα	€55.659 (+5,9%)
Η μείωση στα αποθέματα οφείλεται κυρίως στη μείωση έτοιμων προϊόντων.	
Απαιτήσεις από Πελάτες	€58.100 (+1,2%)
Αύξηση απαιτήσεων από πελάτες κυρίως λόγω εποχικότητας.	
Προμηθευτές	€39.470 (+9,1%)
Αύξηση υποχρεώσεων προς προμηθευτές λόγω εποχικότητας.	
Καθαρός Δανεισμός	€46.972 (-43,8%)
Ο δείκτης Καθαρός Δανεισμός /Ιδία Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,31 στις 30.06.2020 σε σχέση με 0,57 στις 31.12.2019.	

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Α' Εξαμήνου 2020					
Αποτελέσματα Ομίλου Α' Εξαμήνου 2020					
	Α' Εξαμ. 2020		Α' Εξαμ. 2019		Μετ/Λής %
(ποσά σε χιλ. ευρώ)	2020	2019	2020	2019	Μετ/Λής %
Κύκλος Εργασιών	155.376	155.173	155.173	155.173	0,1%
Μικτά Κέρδη	42.141	32.440	32.440	32.440	29,9%
Περιθώριο Μικτού Κέρδους	27,1%	20,9%	20,9%	20,9%	
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα	270	787	787	787	-65,7%
Έξοδα Διάθεσης	14.766	14.875	14.875	14.875	-0,7%
Ως % του Κ.Ε.	9,5%	9,6%	9,6%	9,6%	
Έξοδα Διοίκησης	7.536	7.636	7.636	7.636	-1,3%
Ως % του Κ.Ε.	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	
Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης	733	775	775	775	-5,4%
Ως % του Κ.Ε.	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα	1.786	632	632	632	182,6%
Λοιπά Κέρδη/(Ζημιές)	144	125	125	125	15,2%
EBIT*	17.734	9.434	9.434	9.434	88,0%
Περιθώριο EBIT	11,4%	6,1%	6,1%	6,1%	
EBITDA*	26.033	16.468	16.468	16.468	58,1%
Περιθώριο EBITDA	16,8%	10,6%	10,6%	10,6%	
Adjusted EBITDA*	26.787	16.468	16.468	16.468	62,7%
Περιθώριο Adjusted EBITDA	17,2%	10,6%	10,6%	10,6%	
Χρημ/κό Κόστος (Καθαρό)	-1.831	-2.390	-2.390	-2.390	-23,4%
Κέρδη/(Ζημιές) από ετ. που ενοποιούνται με τη μέθοδο της Κ.Θ	952	443	443	443	114,9%
ΚΠΦ	16.855	7.487	7.487	7.487	125,1%
Περιθώριο ΚΠΦ	10,8%	4,8%	4,8%	4,8%	
Φόροι	4.025	2.232	2.232	2.232	80,3%
ΚΜΦ (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	12.830	5.255	5.255	5.255	144,1%
Κέρδη/(Ζημιές) Μετά από Φόρους (Διακοπτόμενες Δραστηριότητες)	-2.809	-902	-902	-902	
ΚΜΦ (από Συνολικές Δραστηριότητες)	10.021	4.353	4.353	4.353	130,2%
Περιθώριο ΚΜΦ*	6,2%	2,5%	2,5%	2,5%	
ΚΜΦ&ΔΜ (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	12.548	5.103	5.103	5.103	145,9%
Κέρδη/(Ζημιές) ΜΦ&ΔΜ (Διακοπτόμενες Δραστηριότητες)	-2.809	-902	-902	-902	
ΚΜΦ&ΔΜ (από Συνολικές Δραστηριότητες)	9.739	4.201	4.201	4.201	131,8%
Περιθώριο ΚΜΦ&ΔΜ*	6,1%	2,5%	2,5%	2,5%	
Κέρδη ανά μετοχή (από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	0,2869	0,1167	0,1167	0,1167	145,8%
Κέρδη/(Ζημία) ανά μετοχή (από Διακοπτόμενες Δραστηριότητες)	-0,0642	-0,0206	-0,0206	-0,0206	
Κέρδη ανά μετοχή από Συνολικές Δραστηριότητες (σε ευρώ)	0,2227	0,0961	0,0961	0,0961	131,7%

Αποτελέσματα ανά Κλάδο Δραστηριοποίησης Α' Εξαμήνου 2020										
Αποτελέσματα ανά Κλάδο Δραστηριοποίησης (από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)										
Κλάδος	Τεχνικά Υφάσματα			Συσκευασία			Λοιπά		Απαλοιφές	
	Α' Εξαμ. 2020	Α' Εξαμ. 2019	% Μετ.	Α' Εξαμ. 2020	Α' Εξαμ. 2019	% Μετ.	Α' Εξαμ. 2020	Α' Εξαμ. 2019	Α' Εξαμ. 2020	Α' Εξαμ. 2019
(ποσά σε € χιλ.)										
Κύκλος Εργασιών	108.061	111.912	-3,4%	51.073	48.227	5,9%	2.569	2.619	-6.327	-7.585
Μικτά Κέρδη	27.456	22.016	24,7%	14.520	10.219	42,1%	485	273	-320	-69
Περιθώριο Μ.Κ.	25,4%	19,7%		28,4%	21,2%		18,9%	10,4%	-	-
Σύνολο EBITDA	15.670	9.960	57,3%	10.313	6.839	50,8%	88	-299	-38	-32
Περιθώριο EBITDA	14,5%	8,9%		20,2%	14,2%		-	-	-	-

Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού στις 30.06.2020				
(ποσά σε χιλ. ευρώ)	30/6/2020	31/12/2019	Μετ/Λής	%
Ενοσώματα Πάγια	125.055	123.210	1,5%	1,5%
Περιοριστικά Στοιχεία με Δικαίωμα Χρήσης	13.286	14.972	-11,3%	-11,3%
Επενδύσεις σε Ακίνητα	113	113	0,0%	0,0%
Άυλα Περιοριστικά Στοιχεία	10.719	11.350	-5,6%	-5,6%
Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες	14.915	14.547	2,5%	2,5%
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	5.083	5.091	-0,2%	-0,2%
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις	1.030	833	23,6%	23,6%
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	170.201	170.116	0,05%	0,05%
Αποθέματα	55.659	59.158	-5,9%	-5,9%
Φόρος Εισοδήματος Προκαταβληθείς	453	588	-23,0%	-23,0%
Απαιτήσεις από Πελάτες	58.100	57.428	1,2%	1,2%
Λοιπές Απαιτήσεις	8.415	7.844	7,3%	7,3%
Πάγια Κατεχόμενα προς Πώληση	6.022	6.155	-2,2%	-2,2%
Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα αυτών	40.660	22.051	84,4%	84,4%
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	169.309	153.224	10,50%	10,50%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	339.510	323.340	5,0%	5,0%
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	151.851	146.349	3,8%	3,8%
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	46.377	52.871	-12,3%	-12,3%
Υποχρεώσεις από Μισθώσεις	3.001	4.439	-32,4%	-32,4%
Προβλέψεις για Παροχές Προσωπικού	15.630	15.252	2,5%	2,5%
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	3.634	2.636	37,9%	37,9%
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	68.642	75.198	-8,7%	-8,7%
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	34.466	43.496	-20,8%	-20,8%
Υποχρεώσεις από Μισθώσεις	3.788	4.773	-20,6%	-20,6%
Προμηθευτές	39.470	36.187	9,1%	9,1%
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	41.293	17.337	138,2%	138,2%
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	119.017	101.793	16,9%	16,9%
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	339.510	323.340	5,0%	5,0%