

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

ΣΩΡΟΥ 1, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΜΑΕ 13836/01ΑΤ/Β/86/0406

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 299401000

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ****2016****2015****Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία*****Ενσώματα πάγια***

Ακίνητα	436.925.043,85	193.145.706,37
Μηχανολογικός εξοπλισμός	17.932.490,39	15.022.939,05
Λοιπός εξοπλισμός	50.506.533,87	7.336.277,15
Επενδύσεις σε ακίνητα	18.770.408,41	4.935.373,21
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	1.715.485,41	10.011.760,90
Σύνολο	525.849.961,93	230.452.056,68

Άυλα πάγια στοιχεία

Υπεραξία	40.401.776,06	82.250,28
Λοιπά άυλα	1.158.810,21	492.174,46
Σύνολο	41.560.586,27	574.424,74

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

Λοιπές απαιτήσεις	2.774.255,43	940.273,68
Σύνολο	2.774.255,43	940.273,68
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	570.184.803,63	231.966.755,10

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία***Αποθέματα***

Εμπορεύματα	146.296.783,90	82.716.822,37
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	371.562,02	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	7.819.897,34	3.131.336,64
Σύνολο	154.488.243,26	85.848.159,01

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις	5.216.120,69	3.057.614,07
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	11.379.343,60	74.585,61
Λοιπές απαιτήσεις	17.139.264,54	8.278.865,87
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	56.374,39	56.100,11
Προπληρωμένα έξοδα	1.447.665,40	453.416,32
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	23.700.255,07	22.138.108,55
Σύνολο	58.939.023,69	34.058.690,53

Σύνολο κυκλοφορούντων**Σύνολο ενεργητικού****213.427.266,95****783.612.070,58****119.906.849,54****351.873.604,64**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο

20.060.287,38

20.060.287,38

Σύνολο

20.060.287,38

20.060.287,38

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

95.229.677,10

95.222.084,54

Αφορολόγητα αποθεματικά

1.649.350,16

1.649.350,16

Αποτελέσματα εις νέο

-19.912.394,47

13.367.403,33

Σύνολο

76.966.632,79

110.238.838,03

Σύνολο καθαρής θέσης

97.026.920,17

130.299.125,41

Προβλέψεις

Λοιπές προβλέψεις

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια

211.305.420,00

20.000.000,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

59.405.433,81

0,00

Κρατικές επιχορηγήσεις

10.131.896,62

9.682.082,00

Σύνολο

280.842.750,43

29.682.082,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια

74.880.010,39

9.229.214,39

Εμπορικές υποχρεώσεις

238.421.444,88

157.748.558,52

Φόρος εισοδήματος

5.503.040,99

6.364.434,52

Λοιποί φόροι και τέλη

16.519.882,40

8.516.153,17

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

8.206.158,32

4.017.150,36

Λοιπές υποχρεώσεις

52.004.839,97

4.633.252,77

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

8.206.609,60

1.383.363,10

Έσοδα επόμενων χρήσεων

413,43

270,40

Σύνολο

403.742.399,98

191.892.397,23

Σύνολο υποχρεώσεων

684.585.150,41

221.574.479,23

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

783.612.070,58

351.873.604,64

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.104.487.875,26	736.243.483,08
Κόστος πωλήσεων	-934.133.109,49	-646.715.381,41
Μικτό αποτέλεσμα	170.354.765,77	89.528.101,67
Λοιπά συνήθη έσοδα	109.204.046,06	64.771.474,57
	279.558.811,83	154.299.576,24
Έξοδα διοίκησης	-21.829.548,82	-11.912.210,71
Έξοδα διάθεσης	-250.840.490,23	-118.777.532,74
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-4.173.758,04	-1.717.279,17
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	-375.515,98	0
Λοιπά έσοδα και κέρδη	21.346.830,68	1.177.215,05
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	23.686.329,44	23.069.768,67
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	64.944,75	87.745,65
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-11.304.789,46	-2.320.317,91
Αποτέλεσμα προ φόρων	12.446.484,73	20.837.196,41
Φόροι εισοδήματος	-5.512.835,36	-6.307.645,87
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	6.933.649,37	14.529.550,54

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων και κατ/κού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Υπόλοιπο Αποτ/των εις νέο	Σύνολο Καθ. Θέσης Ιδιοκτ. Μητρ.	Δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο	Σύνολο καθαρής θέσης
Υπόλοιπα 1/1/2015	16.046.527,50	88.765.542,05	1.649.350,16	12.641.628,50	119.103.048,21		119.103.048,21
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	4.013.759,88				4.013.759,88		4.013.759,88
Ποσά απ' ευθείας στην ΚΘ				-1.347.233,22	-1.347.233,22		-1.347.233,22
Εσωτερικές μεταφορές		6.456.542,49		-6.456.542,49	0,00		0,00
Διανομές στους φορείς				-6.000.000,00	-6.000.000,00		-6.000.000,00
Αποτελέσματα περιόδου				14.529.550,54	14.529.550,54		14.529.550,54
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2015	20.060.287,38	95.222.084,54	1.649.350,16	13.367.403,33	130.299.125,41		130.299.125,41
Υπόλοιπα 1/1/2015	20.060.287,38	95.222.084,54	1.649.350,16	13.367.403,33	130.299.125,41		130.299.125,41
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο		5.935,89			5.935,89		5.935,89
Ποσά απ' ευθείας στην ΚΘ		1.656,67		-36.713.447,17	-36.711.790,50		-36.711.790,50
Εσωτερικές μεταφορές					0,00		0,00
Διανομές στους φορείς				-3.500.000,00	-3.500.000,00		-3.500.000,00
Αποτελέσματα περιόδου				6.933.649,37	6.933.649,37		6.933.649,37
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2015	20.060.287,38	95.229.677,10	1.649.350,16	-19.912.394,47	97.026.920,17		97.026.920,17

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)

-	31/12/2016	31/12/2015
<u>Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες</u>		
Αποτέλεσμα προ φόρων	12.446.484,06	20.837.196,41
<i>Πλέον ή μείον προσαρμογές για:</i>		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	19.430.030,03	10.568.924,50
Προβλέψεις	-12.162.847,03	-255.432,92
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων	304.645,51	0,00
Έσοδα Συμμετοχών & Χρεογράφων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων	0,00	0,00
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	11.237.954,06	2.232.572,26
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	31.256.266,63	33.383.260,25
<i>Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης</i>		
Μεταβολή αποθεμάτων	-25.039.242,57	-5.924.054,63
Μεταβολή απαιτήσεων	-14.816.245,03	784.429,29
Μεταβολή υποχρεώσεων	-40.580.158,97	4.961.714,52
<i>Μείον:</i>		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-11.477.703,00	-2.321.576,80
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	-6.422.153,77	-4.502.080,05
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-67.079.236,71	26.381.692,58
<u>Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες</u>		
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	-45.484.489,26	-31.524.124,78
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρό)	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	65.105,89	87.745,86
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-45.419.383,37	-31.436.378,92
<u>Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</u>		
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου	0,00	4.013.759,88
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια	114.200.336,57	14.227.036,61
Μερίσματα πληρωθέντα	-3.610.000,00	-6.000.000,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	110.590.336,57	12.240.796,49

-	31/12/2016	31/12/2015
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)	-1.908.283,51	7.186.110,15
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	25.608.538,27	14.951.998,40
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	23.700.254,76	22.138.108,55

Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου» της κλειόμενης χρήσεως δε συμφωνεί με αυτό της προηγούμενης γιατί περιλαμβάνει και τα ταμειακά διαθέσιμα των εταιρειών που απορροφήθηκαν από την METRO AEBE καθώς και της θυγατρικής που ενοποιείται για πρώτη φορά ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ