

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΣΩΡΟΥ 1, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΜΑΕ 13836/01ΑΤ/Β/86/0406 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 299401000

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Χρήσεως 2019 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
<i>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</i>		
<i>Ενσώματα πάγια</i>		
Ακίνητα	463.291.284,30	457.100.168,22
Μηχανολογικός εξοπλισμός	39.667.158,92	38.423.426,38
Λοιπός εξοπλισμός	50.151.425,38	52.933.355,05
Επενδύσεις σε ακίνητα	24.946.581,16	25.212.661,41
Σύνολο	578.056.449,76	573.669.611,06
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>		
Υπεραξία	38.292.506,96	39.519.759,15
Λοιπά άυλα	1.685.520,29	1.477.826,26
Σύνολο	39.978.027,25	40.997.585,41
<i>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</i>	5.860.855,83	3.557.896,60
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες	0,00	62.389,76
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	2.500,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	2.684.289,41	2.727.286,53
Σύνολο	2.686.789,41	2.789.676,29
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	626.582.122,25	621.014.769,36
<i>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</i>		
<i>Αποθέματα</i>		
Εμπορεύματα	166.790.429,11	153.412.173,78
Προκαταβολές για αποθέματα	6.279.878,80	4.621.097,96
Σύνολο	173.070.307,91	158.033.271,74
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>		
Εμπορικές απαιτήσεις	7.287.229,51	10.183.836,01
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	209.679,31	345.822,43

Λοιπές απαιτήσεις	21.936.364,20	21.162.185,95
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	232,54	274,28
Προπληρωμένα έξοδα	647.894,59	884.901,34
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	16.932.919,80	26.402.596,40
Σύνολο	47.014.319,95	58.979.616,41
Σύνολο κυκλοφορούντων	220.084.627,86	217.012.888,15
Σύνολο ενεργητικού	846.666.750,11	838.027.657,51

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

96.721.527,21

96.721.527,21

Αφορολόγητα αποθεματικά

6.256.047,15

6.256.047,15

Αποτελέσματα εις νέο

1.459.838,76

-7.413.584,02

Σύνολο

104.437.413,12

95.563.990,34

Καθαρή θέσης ιδιοκτητών μητρικής

124.497.700,50

115.624.277,72

Δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο

-242.122,67

0,00

Σύνολο καθαρής θέσης

124.255.577,83

115.624.277,72

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

1.726,67

0,00

Λοιπές προβλέψεις

224.534,29

654.626,51

226.260,96

654.626,51

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια

222.852.402,00

237.094.462,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

3.397.094,41

47.882.338,61

Κρατικές επιχορηγήσεις

10.108.278,71

10.108.278,71

Σύνολο

236.357.775,12

295.085.079,32

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια

3.803.750,00

1.640,00

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων

126.372.107,84

60.870.840,27

Εμπορικές υποχρεώσεις

291.204.436,30

295.890.158,82

Φόρος εισοδήματος

0,00

2.350,12

Λοιποί φόροι και τέλη	16.632.878,59	15.930.521,13
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	8.952.280,89	8.475.915,90
Λοιπές υποχρεώσεις	35.951.323,09	42.221.806,14
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.910.359,49	3.270.441,58
Σύνολο	485.827.136,20	426.663.673,96
Σύνολο υποχρεώσεων	722.184.911,32	721.748.753,28
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	846.666.750,11	838.027.657,51

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.259.646.454,29	1.190.626.026,53
Κόστος πωλήσεων	-1.079.233.700,21	-
Μικτό αποτέλεσμα	180.412.754,08	169.277.169,79
Λοιπά συνήθη έσοδα	132.030.866,40	129.302.287,79
	312.443.620,48	298.579.457,58
Έξοδα διοίκησης	-28.163.188,33	-25.680.149,78
Έξοδα διάθεσης	-260.961.553,07	-
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-227.666,99	-2.854.162,14
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	-678.304,43	-109.161,86
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0
Λοιπά έσοδα και κέρδη	387.244,21	2.950.659,94
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	22.800.151,87	23.682.061,42
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	56.781,89	58.756,84
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-13.350.669,16	-14.164.349,08
Αποτελέσματα από συγγενείς εταιρείες		-101.009,17
Αποτέλεσμα προ φόρων	9.506.264,60	9.475.460,01
Φόροι εισοδήματος	-5.255,32	-17.293,50
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	9.501.009,28	9.458.166,51

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)

-	31/12/2019	31/12/2018
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτέλεσμα προ φόρων	9.506.264,60	9.475.460,01
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων Προβλέψεις	21.383.560,33	20.478.342,99
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων	678.304,43	109.161,86
Έσοδα Συμμετοχών & Χρεογράφων		
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων		
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	13.293.887,27	14.105.592,24
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	44.862.016,63	44.168.557,10
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Μεταβολή αποθεμάτων	-14.886.952,93	6.783.958,53
Μεταβολή απαιτήσεων	2.545.180,22	6.541.831,38
Μεταβολή υποχρεώσεων	-10.971.445,77	13.151.738,61
Μείον:		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-13.350.669,16	-14.164.349,08
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	-6.553,32	-13.143,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	8.191.575,67	56.468.593,54
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	-27.678.960,23	-47.030.931,50
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρό)		
Τόκοι εισπραχθέντες	56.781,89	58.756,84
Μερίσματα εισπραχθέντα		
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-27.622.178,34	-46.972.174,66
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου		
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια	9.939.752,81	-19.739.534,83
Μερίσματα πληρωθέντα		
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	9.939.752,81	-19.739.534,83
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)	-9.490.849,86	-10.243.115,95
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	26.402.596,40	36.645.712,35
Ταμειακά διαθέσιμα έναρξης συγγενούς εταιρείας λόγω μετατροπής σε θυγατρική	21.173,26	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	16.932.919,80	26.402.596,40

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
Δ.Σ**

**Ο ΔΙΕΥΘ.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Ο Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

Π. ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ

Α.ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ

ΕΜ. ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ

Γ.ΡΗΓΑΣ