

ALUTRADE EMPORIO ALOYMINIOY A.E.
ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ. 59100104000 (ΑΡΙΘ.ΜΑΕ 65349/062/Β/08/0028)
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2017 ΕΩΣ 31.12.2017

Κύριοι μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, τις Οικονομικές Καταστάσεις της ALUTRADE ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. για τη χρήση 2017, οι οποίες περιλαμβάνουν την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Στην παρούσα έκθεση, που συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 σας εκθέτουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τη δραστηριότητα της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονομική της θέση, την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Εταιρία και την προβλεπόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο πορεία την επόμενη χρήση, ενώ παρέχεται και η απαιτούμενη από το νόμο μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Τα βασικά στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και οι λογιστικές αρχές που εφαρμόζει, περιγράφονται αναλυτικώς στις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το 2017 εξακολούθησε να είναι μια ακόμη δύσκολη χρονιά ύφεσης, με την παγκόσμια οικονομία να επιβραδύνεται ακόμα περισσότερο λόγω της υψηλής αβεβαιότητας που τροφοδοτήθηκε από την κρίση χρέους της ευρωζώνης, τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής πολιτικής που εφαρμόστηκε σε πολλές προηγμένες οικονομίες, τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών και την υψηλή ανεργία.

Στην ελληνική οικονομία, η κατάσταση ήταν ακόμη χειρότερη με την βαθιά κρίση του χρέους του κράτους να οδηγεί σε πρόσθετα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής που οδήγησαν στην πτώση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, ενώ ο περιορισμός της ρευστότητας από το χρηματοπιστωτικό σύστημα που κινήθηκε σε οριακά επίπεδα είχαν σαν αποτέλεσμα την έλλειψη κεφαλαίων κίνησης για την ομαλή λειτουργία πολλών ελληνικών εταιρειών.

Ο Όμιλος, στον οποίο ανήκει η Εταιρία, δραστηριοποιήθηκε σε αυτό το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, προσαρμόζοντας τη λειτουργία του σε επίπεδα που του επέτρεπαν οι ταμειακές του ροές. Η Εταιρία έχει προσηλωθεί στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και ακολουθώντας μία στρατηγική εξωστρέφειας, έχει καταφέρει να διεισδύσει σε νέες αγορές ώστε να αντιστρέψει το χαμηλό ύψος του κύκλου εργασιών.

Κύκλος εργασιών-EBITDA-κερδοφορία

Κατά το 2017, οι πωλήσεις της Εταιρίας ανέρχονται σε € 3,3 εκατ. έναντι € 3 εκατ. περίπου την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,17%.

Οι Ζημίες προ φόρων τόκων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρίας ανήλθαν σε Ευρώ 976,4 χιλ., έναντι ζημίας Ευρώ 525,8 χιλ. του 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά 85,70%. Τα αποτελέσματα προ φόρων

της χρήσης ήταν ζημιογόνα και ανέρχονται σε € 1.001 χιλ. περίπου έναντι ζημιών ύψους € 546 χιλ. περίπου την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μεταβολή κατά 83,25% ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων της χρήσης ήταν ζημιογόνα και ανέρχονται σε € 762 χιλ. περίπου έναντι ζημιών ύψους € 586,3 χιλ. περίπου την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 29,98%.

Συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας είναι μικρότερο του 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου.

Παρά το γεγονός ότι το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων έχει καταστεί μικρότερο του 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου εντούτοις η Διοίκηση θεωρεί ότι δεν υφίσταται ουσιαστικό θέμα συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας, καθώς σε συνέχεια πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Μητρική Εταιρεία θα λάβει άμεσα απόφαση για την περαιτέρω ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω της κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεων στη Μητρική Εταιρεία ή και μεταγενέστερα με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Η Μητρική Εταιρεία έχει επαρκή κεφάλαια κίνησης για να υποστηρίξει την αναπτυσσόμενη δραστηριότητα της Εταιρείας, ενώ έχει παράσχει και επιστολή χρηματοοικονομικής στήριξης στην Εταιρεία.

Η συνεχής προσπάθεια της Διοίκησης για μείωση του λειτουργικού κόστους και η αύξηση του κύκλου εργασιών μέσω νέων συνεργασιών, θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ενδυνάμωση της κεφαλαιουχικής διάρθρωσης και αποδοτικότητας της Εταιρείας.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω γεγονότων, οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ετοιμαστεί στη βάση της δυνατότητας ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της.

Προοπτικές για το 2018

Η αβεβαιότητα για την πορεία τόσο της Ελληνικής όσο και της παγκόσμιας οικονομίας για το έτος που διανύουμε, δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη την πορεία της Εταιρείας που θα εξακολουθήσει να επενδύει στην διεθνή δραστηριοποίηση του Ομίλου στον οποίο συμμετέχει. Για το 2018 θα συνεχιστεί η δημιουργία οικονομιών κλίμακας μέσω της αναδιοργάνωσης και της προσπάθειας μείωσης του κόστους παραγωγής μέσω της βελτιστοποίησης των διαδικασιών και εκμετάλλευσης πόρων ενώ η αύξηση των εξαγωγών και η διεξόδυση σε νέες αγορές θα οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων και θετικότερα αποτελέσματα.

Αριθμοδείκτες

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ	ΧΡΗΣΗ 2017	ΧΡΗΣΗ 2016	% ΜΕΤΑΒ
1 Κυκλοφοριακή (φορές)	1,12	1,40	-19,9
ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ			
1. Σύν. Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια	2,31	2,15	7,3
2. Σύν. Πάγιου Ενεργητ. / Ίδια Κεφάλαια	0,80	0,21	283,2
3. Καθαρός Δανεισμός/EBITDA	0,12	0,32	63,8
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ			
1. Κυκλοφ. Ταχύτ. Μ.Ο. Αποθεμάτων (ημέρες)	101	147	-31,3
2. Κυκλοφ. Ταχύτ. Μ.Ο. Απαιτήσεων (ημέρες)	146	154	-5,2
3. Κυκλοφ. Ταχύτ. Προμηθευτών (ημέρες)	168	279	-39,8
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ			
1. Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια %	130	78	66,7
2. EBITDA / Ίδια Κεφάλαια %	165,49	69,95	136,6

Μερισματική πολιτική

Με βάση την Ελληνική νομοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται κάθε χρήση να διανέμουν στους μετόχους τους, το 35% των κερδών μετά από φόρους και μετά την κράτηση για τακτικό αποθεματικό.

Λόγω ζημιών στη χρήση 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δεν προτείνει τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017 που τελεί υπό έγκριση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Στόχοι και πολιτικές προγράμματος διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Η Εταιρία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου του Ομίλου έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου.

Η διαχείριση του κινδύνου πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του Ομίλου ΑΛΟΥΜΥΛ η οποία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλες τις εταιρίες του Ομίλου, συντονίζει την πρόσβαση στις εγχώριες και διεθνείς χρηματαγορές και διαχειρίζεται τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η Εταιρία. Η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες της Εταιρίας.

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του ισολογισμού περιλαμβάνουν διαθέσιμα, απαιτήσεις, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Η Εταιρία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα με στόχο την αντιστάθμιση ανάληψης κινδύνων. Η Εταιρία δεν συμμετέχει σε χρηματοοικονομικά εργαλεία που θα μπορούσαν να την εκθέσουν σε διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών ξένων νομισμάτων και επιτοκίων.

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η Εταιρία δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικούς κινδύνους καθώς δεν διενεργεί εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα που αφορούν εισαγωγές ή εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.

Κίνδυνος επιτοκίου

Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμιακές ροές της Εταιρίας δεν επηρεάζονται σημαντικά από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για τις υποχρεώσεις και επενδύσεις παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. Πολιτική της Εταιρίας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Εταιρίας.

Πιστωτικός κίνδυνος

Η Εταιρία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου έναντι των συμβαλλομένων μερών λόγω κυρίως της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου. Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση.

Ειδική μηχανογραφική εφαρμογή ελέγχει το μέγεθος της παροχής των πιστώσεων καθώς και τα πιστωτικά όρια των λογαριασμών. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημιές από απαξίωση. Στο τέλος του έτους η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως.

Επίσης όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, η Εταιρία συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.

Κίνδυνος ρευστότητας

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων.

Η Μητρική Εταιρία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση.

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2017 και 2016 αντίστοιχα, με βάση τις πληρωμές που απορρέουν από τις σχετικές συμβάσεις και συμφωνίες, σε μη προεξοφλημένες τιμές:

Ποσά χρήσης 2017 (ποσά σε χιλιάδες €)	<u>Λιγότερο</u>					<u>Σύνολο</u>
	<u>από 4 μήνες</u>	<u>4 με 12 μήνες</u>	<u>1 με 2 έτη</u>	<u>2 με 5 έτη</u>	<u>> 5 έτη</u>	
Εμπορικές Υποχρεώσεις	1.192	-	-	-	-	1.192
Λοιπές βραχ. υποχρεώσεις & δεδ. έξοδα	130	-	-	-	-	130
	1.322	0	0	0	0	1.322

Ποσά χρήσης 2016 (ποσά σε χιλιάδες €)	<u>Λιγότερο</u>					<u>Σύνολο</u>
	<u>από 4 μήνες</u>	<u>4 με 12 μήνες</u>	<u>1 με 2 έτη</u>	<u>2 με 5 έτη</u>	<u>> 5 έτη</u>	
Εμπορικές Υποχρεώσεις	1.463	-	-	-	-	1.463
Λοιπές βραχ. υποχρεώσεις & δεδ. έξοδα	119	-	-	-	-	119
	1.582	0	0	0	0	1.582

Διαχείριση κεφαλαίου

Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου της Εταιρίας είναι να εξασφαλιστεί η διατήρηση της υψηλής πιστοληπτικής του διαβάθμισης καθώς και των υγιών δεικτών κεφαλαίου, ώστε να υποστηρίζονται και να επεκτείνονται οι δραστηριότητες της και να μεγιστοποιείται η αξία των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προσπαθεί να διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ υψηλότερων αποδόσεων που θα ήταν εφικτές με υψηλότερα επίπεδα δανεισμού και των πλεονεκτημάτων και της ασφάλειας που θα παρείχε μια ισχυρή και υγιής κεφαλαιακή θέση.

Δεν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρία σχετικά με τη διαχείριση κεφαλαίου κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης.

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Στην κατάσταση αποτελεσμάτων εμφανίζονται έσοδα και κόστη, που προκύπτουν από συναλλαγές μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων Εταιριών της. Αυτές οι συναλλαγές αφορούν πωλήσεις και αγορές αγαθών και υπηρεσιών κατά την κανονική λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι συνολικές αγορές και πωλήσεις μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων εταιριών της και τα εκκρεμή υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 και 2016 αναλύονται ανά εταιρία ως ακολούθως (σε χιλιάδες ευρώ):

31η Δεκεμβρίου 2017		<i>Πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη</i>	<i>Αγορές από συνδεδεμένα μέρη</i>	<i>Έξοδα σε συνδεδεμένα μέρη (σημ. 4)</i>	<i>Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (σημ. 9)</i>	<i>Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη (σημ. 16)</i>
Συνδεδεμένη Εταιρεία	<i>Σχέση</i>					
ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ	Μητρική	18	1.702	82	-	933
ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ	Συνδεδεμένη	-	478	-	-	110
Σύνολο		18	2.180	82	-	1.043
31η Δεκεμβρίου 2016		<i>Πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη</i>	<i>Αγορές από συνδεδεμένα μέρη</i>	<i>Έξοδα σε συνδεδεμένα μέρη (σημ. 4)</i>	<i>Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (σημ. 9)</i>	<i>Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη (σημ. 16)</i>
Συνδεδεμένη Εταιρεία	<i>Σχέση</i>					
ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ	Μητρική	28	1.568	50	-	1.338
ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ	Συνδεδεμένη	-	360	-	-	24
Σύνολο		28	1.928	50	-	1.362

Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους χρήσεως είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται σε μετρητά. Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 και 2016, η Εταιρία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφάλειες που σχετίζεται με ποσά που οφείλονται από συνδεδεμένες εταιρείες.

Σημειώνεται ότι δεν υφίστανται μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων εταιριών ειδικές συμφωνίες ή συνεργασίες και οι τυχόν μεταξύ τους συναλλαγές διεξάγονται με τους εκάστοτε συνήθεις όρους, εντός του πλαισίου και των ιδιαιτεροτήτων κάθε αγοράς.

Μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από τον Ν. 4403/2017, στην Έκθεση Διαχείρισης συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες για την κατανόηση της θέσης και του αντίκτυπου που έχουν στις δραστηριότητες της Εταιρείας σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα, εργασιακά θέματα, σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη δωροδοκία.

Σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων της Εταιρίας

Η Εταιρία είναι θυγατρική εμπορική εταιρία της ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. και σκοπό έχει να διοχετεύσει τα προϊόντα της Μητρικής στην Ελληνική αγορά.

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην εμπορία βεργών αλουμινίου καθώς και λοιπών βοηθητικών/συμπληρωματικών προϊόντων στην κατασκευή δομικών συστημάτων αλουμινίου. Ο στόχος ο οποίος καλούνται να εκπληρώσουν τα εν λόγω συστήματα αλουμινίου αφορά στην μόνωση, στεγάνωση, σκίαση, ασφάλιση, και καλλωπισμό των σύγχρονων κτηρίων, ικανοποιώντας το σύνολο των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών αλλά και των τάσεων της αισθητικής και της μόδας.

Οι βέργες αλουμινίου, καλούμενες και προφίλ αλουμινίου, παράγονται κατά αποκλειστικότητα στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του Ομίλου και συμμορφώνονται πλήρως με τις πλέον απαιτητικές προδιαγραφές γεωμετρίας αλλά και χημικής σύστασης. Η καθετοποιημένη παραγωγή της μητρικής εταιρίας επιτρέπει την σταδιακή μεταποίηση καθαρού αλουμινίου σε διελασμένη βέργα αλουμινίου, χρωματίζοντάς την είτε ηλεκτροστατικά είτε ανοδιώνοντάς την. Το τελικό προϊόν οδηγείται στις αυτοματοποιημένες γραμμές συσκευασίας, και στην συνέχεια αποθηκεύεται (προσωρινά) στις υπερσύγχρονες αποθήκες της μητρικής, όπου και περιμένει την φόρτωσή του. Από εκεί είτε με ιδιόκτητα φορτηγά είτε με συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρίας, αποστέλλεται στα υποκαταστήματα της Εταιρίας με τελικό αποδέκτη τον τοπικό κατασκευαστή ή ιδιώτη.

Τα λοιπά συμπληρωματικά προϊόντα, ή αλλιώς εξαρτήματα, είτε παράγονται από μονάδες του Ομίλου χρησιμοποιώντας την πιο πάνω περιγραφόμενη διαδικασία, είτε αλλιώς αγοράζονται χοντρικά από μεγάλους, αναγνωρισμένους στον χώρο τους, Ευρωπαίους κατασκευαστές. Τα προϊόντα αποθηκεύονται προσωρινά στις κεντρικές αποθήκες του Ομίλου σε Βόρεια και Νότια Ελλάδα, και από εκεί με το δίκτυο των συνεργαζόμενων μεταφορικών αλλά και των ιδιόκτητων φορτηγών μεταφέρονται στα υποκαταστήματα της Εταιρίας, με τελικό αποδέκτη και πάλι τον τοπικό κατασκευαστή ή ιδιώτη.

Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας των τελικών προϊόντων, καθώς επίσης και της πιστοποίησης των προϊόντων και των παραγωγικών διαδικασιών, βάσει των προδιαγραφών διεθνώς αναγνωρισμένων οργανισμών. Για τον λόγο αυτό έχουν καθοριστεί αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου σε όλα τα παραγωγικά στάδια εντός Ομίλου, αλλά και δειγματοληπτικού ελέγχου στα εμπορεύσιμα προϊόντα, με απώτερο σκοπό την διασφάλιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων που καταλήγουν στην Εταιρία αλλά και στους υπόλοιπους συνεργάτες του Ομίλου.

Στρατηγική

Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τη στρατηγική του για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες του τις δραστηριότητες και δεσμευτεί μέσα από την αντίστοιχη πολιτική.

Τα κύρια σημεία της στρατηγικής αυτής επιλογής συνοψίζονται στην ασφαλή και χωρίς ατυχήματα, οικονομικά βιώσιμη λειτουργία, με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Περιβάλλον

Ο Όμιλος ΑΛΟΥΜΥΛ, ένας Όμιλος με πολύχρονη εμπειρία και συνεχή ανάπτυξη στον κλάδο του σχεδιασμού, ανάπτυξης, παραγωγής και εμπορίας συστημάτων αλουμινίου για αρχιτεκτονική και βιοτεχνική χρήση έχει συνειδητοποιήσει και αναγνωρίζει ότι η ανεξέλεγκτη οικονομική ανάπτυξη δεν συμβαδίζει με την πρόοδο και την ευημερία των πολιτών.

Συμπορεύονται μόνο όταν διασφαλίζεται η φιλικότητα των παραγωγικών διαδικασιών απέναντι στο περιβάλλον, η πρόληψη και ο περιορισμός της ρύπανσης, η εξοικονόμηση ενέργειας, φυσικών πόρων και αναλωσίμων υλικών, η αναζήτηση και η αξιοποίηση εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η μείωση στον μικρότερο δυνατό βαθμό των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον μέσα από στόχους, προσχεδιασμένες και οργανωμένες ενέργειες και μέσα από προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η φιλοσοφία αυτή, είχε σαν αποτέλεσμα την απόφαση της Διοίκησης του Ομίλου για την εγκατάσταση στην μητρική εταιρία, η οποία αποτελεί τον μοναδικό προμηθευτή προφίλ αλουμινίου της Εταιρείας, την εφαρμογή και την διαρκή πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 14001 και συγκεκριμένα με την βελτιωμένη έκδοση του προτύπου του έτους 2014.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η Διοίκηση της Εταιρίας δεσμεύεται να παρέχει τους απαραίτητους πόρους (οικονομικούς και ανθρώπινους) ώστε να επιτύχει:

- Την ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού τρόπου σκέψης στις καθημερινές αποφάσεις.
- Την ορθολογικότερη χρήση φυσικών πόρων και ενέργειας.
- Την πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν επιπτώσεις στο περιβάλλον.
- Τη συμμόρφωση και, όπου είναι δυνατό, την υπέρβαση των απαιτήσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
- Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του προσωπικού, πελατών και προμηθευτών της.
- Τη γνωστοποίηση της παρούσας πολιτικής στο προσωπικό και τη διαθεσιμότητά της σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Υγιεινή και ασφάλεια

Η υγεία και η ασφάλεια σε όλες τις δραστηριότητες αποτελεί την σημαντικότερη προτεραιότητα για τον Όμιλο στον οποίο ανήκει η Εταιρία. Για το λόγο αυτό, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους επισκέπτες σε όλους τους χώρους εργασίας. Όλες οι εγκαταστάσεις της Εταιρίας θέτουν στόχους για και βελτίωση της επίδοσής τους στον τομέα της υγείας και της ασφαλείας τους.

Η διασφάλιση της υγιεινής και του ασφαλούς περιβάλλοντος των εργαζομένων – υιοθετώντας πρακτικές πέρα από όσα ορίζει ο νόμος - αποτελεί διαρκή στόχο και καθημερινή επιδίωξη της Εταιρίας. Η Διοίκηση της Εταιρίας δεσμεύεται απέναντι στους εργαζομένους της, αλλά και στην κοινωνία, για την υπεύθυνη και ασφαλή λειτουργία της, σύμφωνα με τους κανόνες του δικαίου και της ηθικής

Η δέσμευση της Διοίκησης της Εταιρίας αποδεικνύεται μέσα από την διάθεση πόρων με σκοπό την υποστήριξη διαδικασιών οι οποίες βρίσκονται διαρκώς σε εξέλιξη. Επιγραμματικά αναφέρουμε:

- Διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων από εσωτερικούς και εξωτερικούς επιθεωρητές για τον εντοπισμό μη ασφαλών συνθηκών εργασίας.
- Εκπαιδεύσεις του προσωπικού σε θέματα ασφαλείας και υγείας της εργασίας και πυρασφάλειας.

Εργασιακά θέματα

Η δυνατότητα προσέλκυσης και διατήρησης του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού είναι σημαντικός παράγοντας για την απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρίας. Τυχόν αδυναμία εύρεσης και απασχόλησης ικανού προσωπικού, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία και οικονομική κατάσταση της Εταιρίας. Επιπλέον, η διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής της εταιρίας και των ευρύτερων διαδικασιών του Ομίλου.

Η εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί μια περιοχή έμφασης, ώστε ο κάθε εργαζόμενος να κατανοήσει τους στρατηγικούς στόχους της Εταιρίας, να προσδιορίσει αποτελεσματικότερα το ρόλο του και να εξελίξει τις δεξιότητές του. Ως εκ τούτου τόσο η Εταιρεία όσο και ο Όμιλος στοχεύουν στην προώθηση της δια βίου μάθησης των ανθρώπων τους και στην ενίσχυση των επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκάστοτε προκλήσεων.

Οι συνθήκες απασχόλησης που παρέχει η Εταιρία, το επίπεδο δέσμευσης με τους εργαζομένους της και η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους, είναι τα στοιχεία τα οποία διαφοροποιούν τον Όμιλο στις τοπικές αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου

Η Εταιρία είναι πλήρως εναρμονισμένη με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου που ανήκει η Εταιρία και η σχετική πολιτική διασφαλίζουν τις δεσμεύσεις της και στοχεύουν στην προαγωγή του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αξία της πολυμορφίας, την ισότητα των ευκαιριών και την εξάλειψη των διακρίσεων κάθε είδους.

Η πολιτική του Ομίλου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το πλαίσιο διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες και δίκαιη μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, κοινωνικής προέλευσης ή θέσης, θρησκείας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, στις προσλήψεις και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Η ευθύνη του τακτικού ελέγχου για πιθανούς κινδύνους παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα αποτελεί ευθύνη όλων των διευθυντικών στελεχών κάθε επιπέδου του Ομίλου, ενώ όλοι οι εργαζόμενοι εντός εταιρείας ενθαρρύνονται να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανό παράπτωμα.

Καταπολέμηση της διαφθοράς – δωροδοκία

Η Διοίκηση είναι πλήρως αντίθετη σε οποιαδήποτε μορφή διαφθοράς και δωροδοκίας. Η Διοίκηση ασκείται με βασικό γνώμονα την ηθική και τη διαφάνεια και η βασική αρχή όλων των διευθυντικών στελεχών είναι ότι διαφθορά και η δωροδοκία δεν είναι αποδεκτές στην Εταιρία.

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του Ομίλου είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο που με τις κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας αποτρέπεται οποιαδήποτε συμμετοχή σε φαινόμενα διαφθοράς και δωροδοκίας.

Ακεραιότητα και Ήθος

Είναι δύο θεμελιώδεις και αδιαπραγμάτευτες αξίες για την εταιρία, που την χαρακτηρίζουν στην πολυετή λειτουργία της.

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται τόσο ενδοεταιρικά, όσο και στις σχέσεις της Εταιρίας με το Όμιλο, τους πελάτες και τους προμηθευτές της είναι απόλυτα διαφανείς. Η Εταιρία επιθυμεί και οι προμηθευτές της να ενεργούν με ευθύνη, ακεραιότητα, ειλικρίνεια και διαφάνεια. Εξάλλου, η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά πως η επιχειρηματική δραστηριότητα συνολικά θα πρέπει να καθοδηγείται από το σεβασμό και συμμόρφωση με τους ισχύοντες -τοπικούς και ευρωπαϊκούς- νόμους και κανονισμούς.

Σημαντικές ζημίες που, κατά το χρόνο υποβολής της εκθέσεως στη γενική συνέλευση, υπάρχουν ή αναμένεται να προκύψουν

Δεν προέκυψαν γεγονότα που να έχουν επέλθει, από τη χρονολογία των Οικονομικών Καταστάσεων έως και το χρόνο υποβολής της έκθεσης, που να είναι ζημιογόνα και να δηλώνουν την ανάγκη προσαρμογών των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων των δημοσιευμένων των Οικονομικών Καταστάσεων ή να απαιτούν αποκάλυψή τους στις οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης. Επίσης, δεν πιθανολογούνται μελλοντικά γεγονότα που ενδέχεται να είναι ζημιογόνα, ώστε να απαιτείται η αποκάλυψή τους στους μετόχους και στους τρίτους, προκειμένου να εκτιμήσουν σωστά τα στοιχεία των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων.

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι σας παρουσιάσαμε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2017 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Με βάση τα ανωτέρω, οι κύριοι μέτοχοι παρακαλούνται όπως εγκρίνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καθώς επίσης και την παρούσα Έκθεση για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Θεσσαλονίκη, 7 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος &
Δ/νων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Υπεύθυνος
Λογιστηρίου

Καϊλάκης Ι. Νικόλαος
ΑΔΤ ΑΑ343606

Μπακόλας Στ. Ελευθέριος
ΑΔΤ ΑΗ171659

Κελεσάκος Ι. Χαράλαμπος
ΑΔΤ ΑΖ188244
Αρ.ΑΔ. 15509 Α'ΤΑΞΗΣ

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που αποτελείται από εννέα (9) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου μου που χορήγησα με ημερομηνία 7 Σεπτεμβρίου 2018.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13301
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Β 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ 107

