

ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.
ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ. 131330204000
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 ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 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 € 4,2 εκατ. έναντι € 3,3 εκατ. περίπου την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,16%.

Οι Ζημίες προ φόρων τόκων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρίας ανήλθαν σε Ευρώ 3,9 χιλ., έναντι ζημίας Ευρώ 67,3 χιλ. του 2016, σημειώνοντας μείωση 94,18%. Τα αποτελέσματα προ φόρων της χρήσης ήταν ζημιογόνα και ανέρχονται σε € 12,7 χιλ. περίπου έναντι ζημιών ύψους € 73,3 χιλ. περίπου την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 82,63% ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων της χρήσης ήταν ζημιογόνα και ανέρχονται σε € 7,6 χιλ. περίπου έναντι ζημιών ύψους € 73 χιλ. περίπου την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 89,56%.

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 Εταιρίας που θα εξακολουθήσει να επενδύει στην διεθνή δραστηριοποίηση του Ομίλου στον οποίο συμμετέχει. Για το 2018 θα συνεχιστεί η δημιουργία οικονομικών 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 διεύρυνση σε νέες αγορές θα οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων και θετικότερα αποτελέσματα.

Αριθμοδείκτες

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ	ΧΡΗΣΗ 2017	ΧΡΗΣΗ 2016	% ΜΕΤΑΒ
1 Κυκλοφοριακή (φορές)	2,56	5,56	-53,96%
ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΦΩΣΗΣ			
1. Σύν. Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια	0,65	0,24	175,3
2. Σύν. Πάγιου Ενεργητ. / Ίδια Κεφάλαια	0,04	0,03	33,3
3. Καθαρός Δανεισμός/EBITDA	212,71	10,48	1.929,7
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ			
1. Κυκλοφ. Ταχύτ. Μ.Ο. Αποθεμάτων (ημέρες)	63	65	-3,1
2. Κυκλοφ. Ταχύτ. Μ.Ο. Απαιτήσεων (ημέρες)	112	71	57,8
3. Κυκλοφ. Ταχύτ. Προμηθευτών (ημέρες)	127	100	27,0
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ			
1. Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια %	0,003	(0,04)	108,5
2. EBITDA / Ίδια Κεφάλαια %	(0,002)	(0,04)	(94,2)

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 2016, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 25.09.2017 αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος.

Την 7 Σεπτεμβρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, λόγω ζημιών, δεν πρότεινε 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 Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου της Εταιρείας έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας.

Η διαχείριση του κινδύνου παρακολουθείται από την Οικονομική Διεύθυνση της Μητρικής Εταιρείας, η οποία συντονίζει την πρόσβαση στις εγχώριες και διεθνείς χρηματαγορές και διαχειρίζεται τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία. Η Οικονομική Διεύθυνση δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες της Εταιρείας.

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης περιλαμβάνουν διαθέσιμα, απαιτήσεις και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο και διενεργεί συναλλαγές σε συνάλλαγμα. Ως εκ τούτου, εκτίθεται στις διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα που αφορούν εισαγωγές ή εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών που όμως ο κίνδυνος είναι πολύ μικρός καθώς το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών πραγματοποιείται σε Ευρώ.

Κίνδυνος επιτοκίων

Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμιακές ροές της Εταιρείας δεν επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων καθώς δεν έχει εξωτερικό δανεισμό και χρηματοδοτεί τις επενδύσεις καθώς και τις ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης μέσω ιδίων κεφαλαίων.

Πιστωτικός κίνδυνος

Η Εταιρεία 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.

Επίσης όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, η Εταιρεία 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 Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση.

Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς την Εταιρεία, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμιακών διαθεσίμων.

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	1.056	-	-	-	-	1.056
Λοιπές βραχ. υποχρεώσεις & δεδ. έξοδα	145	-	-	-	-	145
	1.201	-	-	-	-	1.201

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	348	-	-	-	-	348
Λοιπές βραχ. υποχρεώσεις & δεδ. έξοδα	65	-	-	-	-	65
	413	-	-	-	-	413

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.

Η Εταιρία παρακολουθεί τον δείκτη αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) και παραθέτει τον υπολογισμό του, καθώς αυτός δεν ορίζεται επακριβώς στα Δ.Π.Χ.Α. όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ζημίες προ φόρων	(12.725)	(73.251)
Μείον: Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα (σημ. 5στ)	1.613	(1.007)
Πλέον: Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων (σημ. 5η)	7.197	6.981
Λειτουργικές ζημίες (EBITDA)	(3.915)	(67.277)

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 κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 αναλύονται ανά εταιρία ως ακολούθως (σε χιλιάδες Ευρώ):

31η Δεκεμβρίου 2017						
Συνδεδεμένη Εταιρία	Σχέση	Πωλήσεις/ Έσοδα προς συνδεδεμένα μέρη	Αγορές από συνδεδεμένα μέρη	Έξοδα σε συνδεδεμένα μέρη (σημ. 4)	Οφειλόμενα ποσά προς συνδεδεμένα μέρη (σημ. 16)	Οφειλόμενα ποσά από συνδεδεμένα μέρη (σημ. 10)
ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ	Ανώτερη Μητρική	2	1.959	147	371	-
METRON ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε.	Συνδεδεμένη	2	-	-	-	-
ALUTRADE Α.Ε.	Συνδεδεμένη	478	-	-	-	110
ALUMIL CY	Συνδεδεμένη	101	-	-	-	100
ALUMIL YU INDUSTRY	Συνδεδεμένη	21	-	-	-	21
ALUMIL MONTENEGRO	Συνδεδεμένη	16	-	-	-	-
ALUMIL ALBANIA	Συνδεδεμένη	2	-	-	-	2
ALUMIL EGE	Συνδεδεμένη	4	-	-	-	-
Γ.Α. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Α.Ε.	Συνδεδεμένη	-	43	-	36	-
ΜΠΙ ΕΜ ΠΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	Συνδεδεμένη	-	234	-	-	-
ALUMIL OCEANIA	Συνδεδεμένη	7	-	-	-	-
Σύνολο		631	2.236	147	407	233

31η Δεκεμβρίου 2016						
Συνδεδεμένη Εταιρία	Σχέση	Πωλήσεις Προς συνδεδεμένα μέρη	Αγορές από συνδεδεμένα μέρη	Έξοδα σε συνδεδεμένα μέρη	Οφειλόμενα ποσά προς συνδεδεμένα μέρη (σημ. 16)	Οφειλόμενα ποσά από συνδεδεμένα μέρη (σημ. 10)
ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ	Ανώτερη Μητρική	1	2.127	150	-	211
Γ.Α. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Α.Ε.	Συνδεδεμένη	-	45	-	-	-
ΜΠΙ ΕΜ ΠΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	Συνδεδεμένη	-	-	-	-	-
ALUTRADE Α.Ε.	Συνδεδεμένη	360	-	-	-	24
Σύνολο		361	2.172	150	-	235

Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους χρήσεως είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται σε μετρητά. Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017, 2016 και 2014, 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 Εταιρείας

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην εμπορία προφίλ και εξαρτημάτων για συστήματα αλουμινίου και εμπόριο πορτών.

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 εμπορίας και παραγωγής αλλά και των παραγωγικών διαδικασιών, βάσει των προδιαγραφών διεθνώς αναγνωρισμένων οργανισμών.

Σύντομη περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου

Το επιχειρηματικό μοντέλο κινείται στους εξής άξονες:

- Εμπορεύεται προϊόντα και εξαρτήματα για τις αρχιτεκτονικές σειρές αλλά και γενικότερα εξαρτήματα που έχει ανάγκη η αγορά στις οποίες δραστηριοποιείται. Τα προϊόντα που εμπορεύεται η εταιρεία χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα.
- Άμεση εξυπηρέτηση κατά την πώληση. Τα είδη της εταιρίας δεν χρειάζονται υποστήριξη μετά την πώληση.
- Αύξηση των πωλήσεων, είτε στις υφιστάμενες αγορές με αύξηση του μεριδίου αγοράς, είτε με εξάπλωση σε κάθε γωνιά του κόσμου, όπου υπάρχει οικονομική ανάπτυξη στον τομέα που δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Το στρατηγικό πλάνο της εταιρίας για την επιχειρηματική και τεχνολογική καινοτομία κινείται στους εξής τέσσερις άξονες:

- Ευελιξία στην διοίκηση.
- Συνεχής δημιουργία νέων βελτιωμένων προϊόντων.
- Εμπορία προϊόντων για συστήματα αλουμινίου και εσωτερικών και εξωτερικών πορτών.

Στρατηγική

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

Περιβάλλον

Η εταιρία με συνεχή ανάπτυξη στον κλάδο της εμπορίας συστημάτων αλουμινίου για αρχιτεκτονική χρήση έχει συνειδητοποιήσει και αναγνωρίζει ότι η ανεξέλεγκτη οικονομική ανάπτυξη δεν συμβαδίζει με την πρόοδο και την ευημερία των πολιτών και προσπαθεί να εμπορευτεί προϊόντα υψηλών προδιαγραφών βοηθώντας την εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών.

Στόχος της επιχείρησης

Η Εταιρία αναγνωρίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί και πρέπει να συμβαδίζει με ένα υγιές περιβάλλον και συνεπώς, ήταν και είναι στους στόχους της να συνδυάσει τη δυναμική της πορεία με τον απαραίτητο σεβασμό προς το περιβάλλον, τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση του.

Αρχές βελτίωσης

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 ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.
- Τη συμμόρφωση και, όπου είναι δυνατό, την υπέρβαση των απαιτήσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
- Την διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.
- Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του προσωπικού, πελατών και προμηθευτών της.
- Τη γνωστοποίηση της παρούσας πολιτικής στο προσωπικό και τη διαθεσιμότητά της σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Εφαρμογή της πολιτικής

Η Εταιρία επιτυγχάνει την εφαρμογή των αρχών αυτών με τα εξής μέτρα:

- Θέσπιση σαφών και μετρήσιμων στόχων, όπου είναι δυνατό, ώστε να αξιολογεί την επίδοσή της.
- Διενέργεια τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων.
- Προσφορά της κατάλληλης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο προσωπικό της και ιδιαίτερα στο προσωπικό που έχει περιβαλλοντικές υπευθυνότητες.
- Όπου είναι δυνατό, λαμβάνει υπ' όψη της, την περιβαλλοντική επίδοση των προμηθευτών της.
- Οι νέες δραστηριότητες επέκτασης ή ανάπτυξης λαμβάνουν υπ' όψη περιβαλλοντικά κριτήρια.
- Αναφορά τυχόν περιβαλλοντικών ατυχημάτων στις σχετικές αρχές.

Υγιεινή και ασφάλεια

Η υγεία και η ασφάλεια σε όλες τις δραστηριότητες αποτελεί την σημαντικότερη προτεραιότητα για την 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 ασφάλειάς τους.

Επιπλέον, η Εταιρία αξιολογεί τακτικά την τήρηση των σχετικών διαδικασιών περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής και ασφάλειας σε κάθε εγκατάσταση, είτε μέσω εσωτερικών επιθεωρήσεων από καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό είτε μέσω επιθεωρήσεων από ανεξάρτητους διαπιστευμένους εξωτερικούς φορείς πιστοποίησης.

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 δέσμευση της Διοίκησης της Εταιρίας αποδεικνύεται μέσα από μία δέσμη ενεργειών οι οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί, όπως:

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

Εργασιακά θέματα

Ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία απαιτεί εξειδικευμένες δεξιότητες, εκπαίδευση και εμπειρία. Κατά συνέπεια 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, ειδικά μέσης και ανώτερης διοικητικής βαθμίδας και υψηλής εξειδίκευσης θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία και οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.

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 δεξιότητες του. Ως εκ τούτου η εταιρία στοχεύει στην προώθηση της δια βίου μάθησης των ανθρώπων της και στην ενίσχυση των επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των τοπικών και διεθνών προκλήσεων.

Σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου

Η Εταιρία είναι πλήρως εναρμονισμένη με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Εταιρίας 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 της εταιρίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το πλαίσιο διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 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, ενώ όλοι οι εργαζόμενοι 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.

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται τόσο ενδοεταιρικά, όσο και στις σχέσεις της εταιρίας με τους «κοινωνικούς μετόχους», 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 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

Το Μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Ουζούνoglou Σταύρος
ΑΔΤ ΑΖ617413

Μαυρικάκης Σπυρίδων
ΑΔΤ ΑΑ273119
Α.Μ. 7528 Α'ΤΑΞΗΣ

Ματσαρίδης Γεώργιος
ΑΔΤ ΑΖ683500
Α.Α.Δ. 17696 Α'ΤΑΞΗΣ

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως 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

