

**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 01.01.2021 ΕΩΣ 31.12.2021
(βάσει των διατάξεων του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018)**

Κύριοι μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. για τη χρήση 2021, 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 150 του Ν. 4548/2018 σας εκθέτουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τη δραστηριότητα της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονομική της θέση, την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Εταιρεία και την προβλεπόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο πορεία την επόμενη χρήση, ενώ παρέχεται και η απαιτούμενη από το νόμο μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση καθώς και οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Τα βασικά στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας 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

Η Εταιρεία δραστηριοποιήθηκε στο υφιστάμενο οικονομικό περιβάλλον, προσαρμόζοντας τη λειτουργία της σε επίπεδα που της επέτρεπαν οι ταμειακές της ροές. Η Εταιρεία έχει προσηλωθεί στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και ακολουθώντας μία στρατηγική εξωστρέφειας, έχει καταφέρει να διεισδύσει σε νέες αγορές με σκοπό την αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας της.

Κύκλος εργασιών-EBITDA-κερδοφορία

Κατά το 2021, οι πωλήσεις της Εταιρείας ανέρχονται σε € 13,7 εκατ. έναντι € 9,8 εκατ. περίπου την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση κατά 39,80%.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 840,6 χιλ. έναντι Ευρώ 528,5 χιλ. του 2020, σημειώνοντας αύξηση 59,05%. Τα αποτελέσματα προ φόρων της χρήσης ήταν κερδοφόρα και ανέρχονται σε € 790,7 χιλ. περίπου έναντι κερδών ύψους € 474,5 χιλ. περίπου την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 66,64% ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων της χρήσης ήταν κερδοφόρα και ανέρχονται σε € 593 χιλ. περίπου έναντι κερδών ύψους € 389,2 χιλ. περίπου την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52,36%.

Προοπτικές για το 2022

Παρά το γεγονός ότι τα μηνύματα από την εξέλιξη της πανδημίας είναι συγκρατημένα αισιόδοξα, η Εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε όποιες προσωρινές μεταβολές στη ζήτηση. Η επικράτηση της μετάλλαξης Όμικρον από τα μέσα Νοεμβρίου 2021 δεν επηρέασε τη ζήτηση στα προϊόντα της Εταιρείας, παρά τα νέα μέτρα που αρχικά επιβλήθηκαν λόγω της μεγάλης αύξησης των κρουσμάτων.

Αναφορικά με τις τρέχουσες εξελίξεις που προέκυψαν με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι προφανές πως η αύξηση των τιμών ενέργειας και των πρώτων υλών από τις πληθωριστικές πιέσεις θα απασχολήσουν τη παγκόσμια αγορά για το 2022. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνικές αντιστάθμισης μέρους του κόστους ενέργειας μέσω ειδικών συμφωνιών με παρόχους προμήθειας ενέργειας, ενώ η ζήτηση στα περισσότερα προϊόντα παραμένει ισχυρή επιτρέποντας την μετακύλιση του αυξημένου κόστους ενέργειας στις πωλήσεις. Η πιθανή διατήρηση των τιμών των μετάλλων σε αυξημένα επίπεδα θα επηρεάσει το κεφάλαιο κίνησης, αλλά η Εταιρεία διαθέτει επαρκείς γραμμές χρηματοδότησης ώστε να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που δημιουργούν τα αυξημένα προγράμματα παραγωγής και πωλήσεων.

Αριθμοδείκτες

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ	ΧΡΗΣΗ 2021	ΧΡΗΣΗ 2020	% ΜΕΤΑΒ
1 Κυκλοφοριακή (φορές)	2,09	2,20	-5,00
ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ			
1. Σύν. Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια	0,91	0,83	+9,64
2. Σύν. Πάγιου Ενεργητ. / Ίδια Κεφάλαια	0,07	0,06	+16,67
3. Καθαρός Δανεισμός/EBITDA	-0,41	-0,44	-6,82
4. Σύν. Δανείων/ Ίδια Κεφάλαια	0,03	0,02	+50,00
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ			
1. Κυκλοφ. Ταχύτ. Μ.Ο. Αποθεμάτων (ημέρες)	53	62	-14,52
2. Κυκλοφ. Ταχύτ. Μ.Ο. Απαιτήσεων (ημέρες)	100	109	-8,26
3. Κυκλοφ. Ταχύτ. Προμηθευτών (ημέρες)	83	88	-5,68
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ			
1. Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια %	16,30%	12,78%	+27,54
2. EBITDA / Ίδια Κεφάλαια %	23,10%	17,35%	+33,14

Μερισματική πολιτική

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

Με απόφαση της από 08.10.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δεν πραγματοποιήθηκε διανομή μερίσματος από τα κέρδη τη χρήσης 2020.

Την 29η Ιουλίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν πρότεινε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021 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 ταμειακές 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 ζημίες 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.

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 2020 αντίστοιχα, με βάση τις πληρωμές που απορρέουν από τις σχετικές συμβάσεις και συμφωνίες:

Ποσά χρήσης 2021 (ποσά σε χιλιάδες €)	<u>Έως 12 μήνες</u>	<u>1 με 5 έτη</u>	<u>> 5 έτη</u>	<u>Σύνολο</u>
Εμπορικές υποχρεώσεις	2.806	-	-	2.806
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	225	-	-	225
Υποχρεώσεις από μισθώσεις	33	81	-	114
Σύνολο	3.064	81	-	3.145

Ποσά χρήσης 2020 (ποσά σε χιλιάδες €)	<u>Έως 12 μήνες</u>	<u>1 με 5 έτη</u>	<u>> 5 έτη</u>	<u>Σύνολο</u>
Εμπορικές υποχρεώσεις	2.289	-	-	2.289
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	120	-	-	120
Υποχρεώσεις από μισθώσεις	36	32	5	73
Σύνολο	2.445	32	5	2.482

Λοιποί κίνδυνοι

Παρά το γεγονός ότι η πορεία της πανδημίας COVID - 19 παρουσιάζει ύφεση, η Εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις προκειμένου να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε ενδεχόμενη επιδείνωση της κατάστασης.

Παράλληλα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις που προέκυψαν με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η αύξηση του κόστους ενέργειας και οι αυξανόμενες πληθωριστικές απασχολούν ιδιαίτερα την Εταιρεία. Προς τούτο, η Εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνικές αντιστάθμισης μέρους του κόστους ενέργειας μέσω ειδικών συμφωνιών με παρόχους προμήθειας ενέργειας, ενώ η ζήτηση στα περισσότερα προϊόντα παραμένει ισχυρή επιτρέποντας την μετακύλιση του αυξημένου κόστους ενέργειας στις πωλήσεις.

Πιθανή διατήρηση των τιμών των πρώτων υλών σε αυξημένα επίπεδα, ενδεχομένως να επηρεάσει την ρευστότητα, όμως η Εταιρεία διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια χρηματοδότησης.

Διαχείριση κεφαλαίου

Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου της Εταιρείας 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 Εταιρεία σχετικά με τη διαχείριση κεφαλαίου κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης.

Η Εταιρεία ελέγχει την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων χρησιμοποιώντας τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς τα λειτουργικά κέρδη και τον δείκτη συνολικού δανεισμού προς τα ίδια κεφάλαια. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) είναι τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων. Στον καθαρό δανεισμό περιλαμβάνονται μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.

	31.12.2021	31.12.2020 (Αναδιατυπωμένα)
Υποχρεώσεις από μισθώσεις	113.962	72.758
Συνολικός δανεισμός	113.962	72.758
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	(458.120)	(306.608)
Καθαρός δανεισμός	(344.158)	(233.850)
EBITDA	840.624	528.518
Καθαρός δανεισμός/EBITDA	(0,41)	(0,44)

	31.12.2021	31.12.2020 (Αναδιατυπωμένα)
Υποχρεώσεις από μισθώσεις	113.962	72.758
Συνολικός δανεισμός	113.962	72.758
Ίδια Κεφάλαια	3.638.835	3.045.888
Συνολικός δανεισμός/Ίδια Κεφάλαια	0,03	0,02

Η Εταιρεία 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.

	31.12.2021	31.12.2020 (Αναδιατυπωμένα)
Κέρδη προ φόρων	790.723	474.548
Μείον: Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα	6.219	5.792
Πλέον: Αποσβέσεις ενσώματων παγίων, άυλων στοιχείων και δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων	43.682	48.178
Λειτουργικά κέρδη (EBITDA)	840.624	528.518

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Στην κατάσταση αποτελεσμάτων εμφανίζονται έσοδα και κόστη (αγορές αποθεμάτων και χρεώσεις από Μητρική Εταιρεία για διοικητικές υπηρεσίες, ενοίκια και λοιπές υπηρεσίες), που προκύπτουν από συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων εταιρειών της. Αυτές οι συναλλαγές αφορούν πωλήσεις και αγορές αγαθών και υπηρεσιών κατά την κανονική λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι συνολικές αγορές και πωλήσεις μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων εταιρειών της και τα εκκρεμή υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 2020 αναλύονται ανά εταιρεία ως ακολούθως (σε χιλιάδες Ευρώ):

31η Δεκεμβρίου 2021						
Συνδεδεμένη Εταιρεία	<i>Σχέση</i>	<i>Πωλήσεις Έσοδα προς συνδεδεμένα μέρη</i>	<i>Αγορές από συνδεδεμένα μέρη</i>	<i>Έξοδα από συνδεδεμένα μέρη</i>	<i>Οφειλόμενα ποσά προς συνδεδεμένα μέρη</i>	<i>Οφειλόμενα ποσά από συνδεδεμένα μέρη</i>
ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ	Ανώτερη Μητρική	38	4.182	542	-	317
ALUTRADE A.E.	Συνδεδεμένη	739	-	-	-	57
Γ.Α. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Α.Ε.	Συνδεδεμένη	-	40	-	-	-
ΜΠΙ ΕΜ ΠΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	Συνδεδεμένη	-	1.129	-	751	-
Σύνολο		777	5.351	542	751	374

31η Δεκεμβρίου 2020						
Συνδεδεμένη Εταιρεία	<i>Σχέση</i>	<i>Πωλήσεις/ Έσοδα προς συνδεδεμένα μέρη</i>	<i>Αγορές από συνδεδεμένα μέρη</i>	<i>Έξοδα από συνδεδεμένα μέρη</i>	<i>Οφειλόμενα ποσά προς συνδεδεμένα μέρη</i>	<i>Οφειλόμενα ποσά από συνδεδεμένα μέρη</i>
ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ	Ανώτερη Μητρική	19	3.421	331	-	188
ALUTRADE A.E.	Συνδεδεμένη	650	1	-	-	155
Γ.Α. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Α.Ε.	Συνδεδεμένη	-	30	-	-	-
ΜΠΙ ΕΜ ΠΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	Συνδεδεμένη	-	662	-	430	-
ALUMIL OCEANIA	Συνδεδεμένη	-	-	-	-	15
Σύνολο		669	4.114	331	430	358

Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους χρήσεως είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται σε μετρητά. Σημειώνεται ότι δεν υφίστανται μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων εταιρειών 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 Εταιρεία δραστηριοποιείται στην εμπορία προφίλ και εξαρτημάτων για συστήματα αλουμινίου και εμπόριο πορτών.

Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρεία 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 Εταιρείας 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 Εταιρείας 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 Εταιρεία έχει υιοθετήσει τη στρατηγική του Ομίλου για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες της τις δραστηριότητες και δεσμευτεί μέσα από την αντίστοιχη πολιτική.

Περιβάλλον

Η Εταιρεία 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 Εταιρεία 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 Εταιρείας 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 Εταιρεία 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 Εταιρεία. 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 Εταιρείας θέτουν στόχους για και βελτίωση της επίδοσής τους στον τομέα της υγείας και της ασφαλείας τους.

Επιπλέον, η Εταιρεία αξιολογεί τακτικά την τήρηση των σχετικών διαδικασιών περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής και ασφαλείας 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 Εταιρείας.

Η δέσμευση της Διοίκησης της Εταιρείας 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 Εταιρεία 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 Εταιρείας.

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 Εταιρείας.

Η εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί μια περιοχή έμφασης, ώστε ο κάθε εργαζόμενος να κατανοήσει τους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας, να προσδιορίσει αποτελεσματικότερα το ρόλο του και να εξελίξει τις δεξιότητές του. Ως εκ τούτου η Εταιρεία 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.

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 ζημιόγωνα και να δηλώνουν την ανάγκη προσαρμογών των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων των Οικονομικών Καταστάσεων ή να απαιτούν αποκάλυψή τους στις οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης. Επίσης, δεν πιθανολογούνται μελλοντικά γεγονότα που ενδέχεται να είναι ζημιόγωνα, ώστε να απαιτείται η αποκάλυψή τους στους μετόχους και στους τρίτους, προκειμένου να εκτιμήσουν σωστά τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων.

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι σας παρουσιάσαμε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2021 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Με βάση τα ανωτέρω, οι κύριοι μέτοχοι παρακαλούνται όπως εγκρίνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς επίσης και την παρούσα Έκθεση για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Θεσσαλονίκη, 29 Ιουλίου 2022

Ο Πρόεδρος &
Δ/νων Σύμβουλος

Το Μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Ουζούνoglou Σταύρος
ΑΔΤ ΑΖ617413

Μαυρικάκης Σπυρίδων
ΑΔΤ ΑΑ201375

Ματσαρίδης Γεώργιος
ΑΔΤ ΑΖ683500
Α.ΑΔ. 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 που χορήγησα με ημερομηνία 1 Αυγούστου 2022.

Θεσσαλονίκη, 1 Αυγούστου 2022

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 25921
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Β, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
Α.Μ. ΣΟΕΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 107

