

**ΜΠΙ ΕΜ ΠΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ. 113936052000
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2019 ΕΩΣ 31.12.2019
(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 ΜΠΙ ΕΜ ΠΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για τη χρήση 2019, 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 ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Εταιρεία, δραστηριοποιήθηκε σε αυτό το αντίξοο 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 2019, οι πωλήσεις της Εταιρείας ανέρχονται σε € 8,4εκατ. έναντι € 8εκατ. περίπου την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,46%.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 536,6 χιλ., έναντι κέρδους Ευρώ 659,8 χιλ. του 2018, σημειώνοντας μείωση 18,67%. Τα αποτελέσματα προ φόρων της χρήσης ήταν κερδοφόρα και ανέρχονται σε € 236,7χιλ. περίπου έναντι κερδών ύψους € 400,3χιλ. περίπου την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 40,87% ενώ και τα αποτελέσματα μετά φόρων της χρήσης ήταν κερδοφόρα και ανέρχονται σε € 156,2 χιλ. περίπου έναντι κερδών ύψους € 312,9 χιλ. περίπου την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 50,07%.

Προοπτικές για το 2020

Στις αρχές του 2020, η ραγδαία εξάπλωση του COVID-19 επέφερε αρνητικές οικονομικές συνέπειες στην Ελλάδα όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Η Εταιρεία έχει λάβει διάφορα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, των εργαζομένων και των συνεργατών της, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των υγειονομικών αρχών, ενώ παράλληλα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αξιολογεί τις επιπτώσεις στις δραστηριότητές της. Παράλληλα, η Εταιρεία διερευνάει τον βαθμό στον οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί ενδεχόμενη κρατική βοήθεια, προκειμένου να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της επιδημίας COVID-19 στα οικονομικά αποτελέσματα και τη ρευστότητα.

Ο αντίκτυπος από την πανδημία COVID-19 στο μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας δεν μπορεί να εκτιμηθεί στο παρόν στάδιο, δεδομένης της τρέχουσας αβεβαιότητας και του γεγονότος ότι σε περίπτωση παρατεταμένης εξάπλωσης, ο αντίκτυπος θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα σημαντικός, συνυπολογιζομένης της ραγδαίας πτώσης του κατασκευαστικού κλάδου που θα οδηγήσει σε μείωση των πωλήσεων και της κερδοφορίας. Προς τούτο, η Εταιρεία έχει εκπονήσει ένα πλάνο δράσης προς άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας χωρίς ωστόσο να μπορεί να γίνει, προς το παρόν, μία αξιόπιστη εκτίμηση της συνολικής επίδρασης του φαινομένου αυτού στη λειτουργία της.

Αριθμοδείκτες

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ	ΧΡΗΣΗ 2019	ΧΡΗΣΗ 2018	% ΜΕΤΑΒ
1 Κυκλοφοριακή (φορές)	0,99	0,88	+12,6
ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΦΘΩΣΗΣ			
1. Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια	1,13	1,54	-26,8
2. Σύνολο Δανεισμού / Ίδια Κεφάλαια	0,25	0,24	+5,3
3. Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού / Ίδια Κεφάλαια	1,46	1,59	-8,2
4. Καθαρός Δανεισμός/ΕΒΙΤΔΑ	1,14	0,76	+49,6
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ			
1. Κυκλοφ. Ταχύτ. Μ.Ο. Αποθεμάτων (ημέρες)	104	50	+107,5
2. Κυκλοφ. Ταχύτ. Μ.Ο. Απαιτήσεων (ημέρες)	54	30	+80,9
3. Κυκλοφ. Ταχύτ. Προμηθευτών (ημέρες)	131	97	+35,1
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ			
1. Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια %	5,82%	12,43%	-53,17
2. ΕΒΙΤΔΑ / Ίδια Κεφάλαια %	19,99%	26,21%	-23,73

Ανάλυση Ακινήτων

Τα ακίνητα της εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:

Αγροτεμάχια συνολικής επιφάνειας 12.000 τ.μ. στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών τα οποία καταλαμβάνουν μέρος του οικοδομικού τετραγώνου Νο 11.

Στα αγροτεμάχια αυτά έχει ανεγερθεί βιομηχανικό κτίριο συνολικής επιφάνειας 2.629,72 τ.μ.

Επί των γηπέδων και κτιρίων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

Υποκαταστήματα

Η Εταιρεία λειτουργεί υποκατάστημα στην ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς όπου πραγματοποιείται παραγωγική και συναλλακτική δραστηριότητα.

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.

Την 10 Ιουλίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν πρότεινε τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2019 λόγω των συσσωρευμένων ζημιών εις νέο. Η πρόταση αυτή τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 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 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 Εταιρείες του Ομίλου, συντονίζει την πρόσβαση στις εγχώριες και διεθνείς χρηματαγορές και διαχειρίζεται τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία. Η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης 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, εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.

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

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. Η διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι δεν υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι από την διαφοροποίηση συναλλαγματικών ισοτιμιών λόγω του μικρού όγκου των συναλλαγών.

Κίνδυνος επιτοκίων

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

Η Εταιρεία χρηματοδοτεί τις επενδύσεις της καθώς και τις ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης μέσω τραπεζικού δανεισμού, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα αποτελέσματα της με χρεωστικούς τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια (μεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισμού (EURIBOR) θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα καθώς η Εταιρεία θα επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος δανεισμού.

Όλα τα βραχυπρόθεσμα δάνεια έχουν συναφθεί με κυμαινόμενα επιτόκια. Οι ανανεώσεις των επιτοκίων των βραχυπρόθεσμων δανείων είναι για διάστημα 1-3 μηνών. Αυτό δίνει την δυνατότητα στην Εταιρεία να αποφεύγει μερικώς τον κίνδυνο από μεγάλες διακυμάνσεις επιτοκίων. Η διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι δεν υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι από πιθανή μεταβολή των επιτοκίων.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις μεταβολές στα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας (μέσω των επιπτώσεων που έχουν τα υπόλοιπα των δανείων στο τέλος της χρήσης με κυμαινόμενο επιτόκιο στα κέρδη) σε πιθανές αλλαγές επιτοκίων, κρατώντας όλες τις άλλες μεταβλητές σταθερές:

Ανάλυση Ευαισθησίας των Δανείων σε Μεταβολές Επιτοκίων

(ποσά σε χιλιάδες €)	Νόμισμα	Μεταβλητότητα Επιτοκίων	Επίδραση στα αποτελέσματα προ φόρων
ποσά χρήσης 2019		1%	-6
	EUR	-1%	6
ποσά χρήσης 2018		1%	-7
	EUR	-1%	7

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 ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως.

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 2019 και 2018 αντίστοιχα, με βάση τις πληρωμές που απορρέουν από τις σχετικές συμβάσεις και συμφωνίες, σε μη προεξοφλημένες τιμές:

Ποσά χρήσης 2019 (ποσά σε χιλιάδες €)	Λιγότερο					Σύνολο
	από 4 μήνες	Έως 12 μήνες	1 με 2 έτη	2 με 5 έτη	> 5 έτη	
Εμπορικές υποχρεώσεις	911	-	-	-	-	911
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	232	-	-	-	-	232
Δανειακές υποχρεώσεις	-	601	-	-	-	601
Υποχρεώσεις από μισθώσεις	11	22	48	3	-	84
	1.154	623	48	3	-	1.828

Ποσά χρήσης 2018 (ποσά σε χιλιάδες €)	Λιγότερο					Σύνολο
	από 4 μήνες	Έως 12 μήνες	1 με 2 έτη	2 με 5 έτη	> 5 έτη	
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.898	-	-	-	-	1.898
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	175	-	-	-	-	175
Δανειακές υποχρεώσεις	-	609	-	-	-	609
	2.073	609	-	-	-	2.682

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 τοκοφόρα δάνεια μείον διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Υποχρεώσεις από μισθώσεις	83.504	-
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	600.309	609.427
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	(71.165)	(105.693)
Καθαρός δανεισμός	612.648	503.734
EBITDA	536.609	659.818
Καθαρός δανεισμός/EBITDA	1,14	0,76
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Υποχρεώσεις από μισθώσεις	83.504	-
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	600.309	609.427
Δανεισμός	683.813	609.427
Ίδια Κεφάλαια	2.684.974	2.517.875
Σύνολο δανείων/Ίδια Κεφάλαια	0,25	0,24

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.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Κέρδη προ φόρων	236.712	400.297
Πλέον: Χρηματοοικονομικά έξοδα	51.845	49.824
Πλέον: Αποσβέσεις ενσώματων παγίων, άυλων στοιχείων και δικαιωμάτων χρήσης	270.051	238.365
Μείον: Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(21.999)	(28.668)
Λειτουργικά κέρδη (EBITDA)	536.609	659.818

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Στην κατάσταση αποτελεσμάτων εμφανίζονται έσοδα και κόστη, 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 2019 και 2018 αναλύονται ανά εταιρεία ως ακολούθως (σε χιλιάδες Ευρώ):

31η Δεκεμβρίου 2019		<i>Πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη</i>	<i>Αγορές από συνδεδεμένα μέρη</i>	<i>Έξοδα από συνδεδεμένα μέρη</i>	<i>Έσοδα από συνδεδεμένα μέρη</i>	<i>Οφειλόμενα ποσά από συνδεδεμένα μέρη</i>	<i>Οφειλόμενα ποσά προς συνδεδεμένα μέρη</i>
Συνδεδεμένη εταιρεία	<i>Σχέση</i>						
ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ	Ανώτερη Μητρική	6.233	2.596	209	7	-	250
BH ALUMINIUM DOO VLASENICA	Συνδεδεμένη	98	-	-	-	-	-
ALUMIL ROM INDUSTRY	Συνδεδεμένη	135	-	-	-	-	-
ALUMIL YU INDUSTRY	Συνδεδεμένη	158	-	-	-	-	-
ALUMIL MISR FOR TRADING	Συνδεδεμένη	38	-	-	-	-	-
ALUMIL ALBANIA	Συνδεδεμένη	27	-	-	-	-	-
ALUMIL KOSOVO	Συνδεδεμένη	74	-	-	-	-	-
ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ Α.Ε.	Συνδεδεμένη	709	-	-	-	130	-
Γ.Α. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Α.Ε.	Συνδεδεμένη	-	-	-	-	-	-
Σύνολο		7.472	2.596	209	7	130	250

31η Δεκεμβρίου 2018		<i>Πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη</i>	<i>Αγορές από συνδεδεμένα μέρη</i>	<i>Έξοδα από συνδεδεμένα μέρη</i>	<i>Έσοδα από συνδεδεμένα μέρη</i>	<i>Οφειλόμενα ποσά από συνδεδεμένα μέρη</i>	<i>Οφειλόμενα ποσά προς συνδεδεμένα μέρη</i>
Συνδεδεμένη Εταιρεία	<i>Σχέση</i>						
ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ	Ανώτερη Μητρική	6.068	2.526	184	-	-	938
METRON ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕ	Συνδεδεμένη	2	-	-	-	-	-
ALUMIL BULGARIA	Συνδεδεμένη	28	-	-	-	-	-
BH ALUMINIUM DOO VLASENICA	Συνδεδεμένη	20	-	-	-	-	-
ALUMIL ROM INDUSTRY	Συνδεδεμένη	231	-	-	-	32	-
ALUMIL YU INDUSTRY	Συνδεδεμένη	166	-	-	-	-	-
ALUMIL MISR FOR TRADING	Συνδεδεμένη	19	-	-	-	-	-
ALUMIL ALBANIA	Συνδεδεμένη	116	-	-	-	-	-
ALUMIL KOSOVO	Συνδεδεμένη	48	-	-	-	-	-
ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ Α.Ε.	Συνδεδεμένη	483	-	-	-	252	-
Σύνολο		7.181	2.526	184	-	284	938

Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους χρήσεως είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται σε μετρητά. Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 2018, η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφάλειες που σχετίζεται με ποσά που οφείλονται από συνδεδεμένες εταιρείες.

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.

Κατά την διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά Στελέχη μικτές αποδοχές συνολικού ύψους Ευρώ 56.452 (31.12.2018: Ευρώ 56.452). Την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 2018 δεν οφείλονται αμοιβές στα μέλη της διοίκησης και στα διευθυντικά στελέχη.

Μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση

Σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων της Εταιρίας

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων από ελαστικό και θερμοπλαστικά. 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 και προτύπων. Επίσης φροντίζει όλες οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί να είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Έχει θεσπίσει διαδικασίες ώστε όλα να ανακυκλώνονται και να χρησιμοποιούνται σε παραγωγικές διαδικασίες τρίτων. Η Εταιρία εξειδικεύεται σε τεχνολογικά προηγμένες λύσεις θερμομόνωσης και περιορισμού της χρήσης των φυσικών πηγών ενέργειας δημιουργώντας προϊόντα που στην τελική εφαρμογή εξοικονομούν ενέργεια (πχ ελαστικά στεγάνωσης και θερμομονωτικά για κουφώματα αλουμινίου και ξύλου).

Η ποιότητα της BMP είναι πιστοποιημένη

Η Εταιρία είναι μια από τις κορυφαίες παραγωγούς παρεμβυσμάτων EPDM και προφίλ από εξελασμένο και συνεξελασμένο PVC, τόσο για ξύλινα κι αλουμινένια κουφώματα όσο και για τη βιομηχανία επίπλου.

Με τη «Διασφάλιση Ποιότητας», πληρούμε τις προϋποθέσεις όπως ορίζονται από τον κανονισμό UNI EN ISO 9001, και έτσι η Διοίκηση της Εταιρίας εξασφαλίζει ότι κάθε τομέας της Εταιρίας:

- εγγυάται ότι κάθε προϊόν και τεχνικό έγγραφο πληρεί τις προδιαγραφές που ορίζονται στην παραγγελία και στο συμβόλαιο του πελάτη.
- επιβεβαιώνει ότι όποιες προϋποθέσεις ορίζονται από τους πελάτες εντός των παραγγελιών τους, συμβολαίων και τεχνικών εγγράφων πληρούνται κι ερμηνεύονται ορθώς.
- κανονίζει και τηρεί τεκμηριωμένες διαδικασίες ώστε να ελέγχεται το προϊόντικό πλάνο και να διασφαλίζεται η πλήρωση των απαιτήσεων του πελάτη.
- προβαίνει στις απαιτούμενες ρυθμίσεις για ελέγχους, δοκιμές και κάθε εταιρική ή διαδικαστική αλλαγή που θα οδηγήσει σε ένα βελτιωμένο προϊόν για την αγορά.
- εμπλέκει ενεργά όλο το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών και συνεργατών, με αντικειμενικό σκοπό την επιτυχημένη εφαρμογή του συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και την προώθηση της συνεχούς εξέλιξης της γκάμας των προϊόντων μας σε ότι αφορά την ποιότητα και την παραγωγικότητα.

Σύντομη περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου

- Έρευνα και ανάπτυξη από το πρώτο βήμα έως το τελευταίο. Η Εταιρία εξελίσσει συνεχώς τα προϊόντα της βάση των διεθνών στάνταρ και πρωτοπορεί με πιστοποιημένα καινοτόμα νέας τεχνολογίας προϊόντα.
- Δημιουργούμε προϊόντα που προορίζονται να καλύψουν ανάγκες για όλα τα εισοδήματα αλλά με γνωμών πάντα την βέλτιστη απόδοσή στην εφαρμογή τους.
- Η τεχνική υποστήριξη που παρέχει η Εταιρία στους πελάτες της είναι συνεχής. Γι' αυτό τον λόγο δημιούργησε τμήμα υποστήριξης πελατών Customer Support που καθημερινά λύνει απόρροιας ή προτείνει λύσεις.
- Οι λύσεις που δίνει η Εταιρία στους πελάτες της είναι λύσεις καλύτερης απόδοσης στην θερμομόνωση προσφέροντας ανακυκλωμένα προϊόντα με αποτέλεσμα να συμμετέχει θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος με οικολογική συνείδηση .
- Η Εταιρία έχει ως στόχο την δημιουργία δικτύου εξαγωγών εκτός από την Ευρώπη που ήδη έχει παρουσία και σε χώρες των άλλων Ηπείρων
- Οι αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς για όλο και περισσότερα εξειδικευμένα προϊόντα, έχουν οδηγήσει τις εταιρεία μας σε μια διαρκή αναζήτηση νέων υλικών και τεχνολογιών. Σκοπός μας είναι μονίμως να διευρύνουμε τη γκάμα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουμε, ώστε να επιβεβαιώνουμε το δυναμισμό και τη ζωτικότητα που κάνουν τη BMP να ξεχωρίζει εδώ και περισσότερο από 60 χρόνια.

Βασικός Στόχος της Εταιρίας

Η Εταιρία έχει ως βασικό στόχο την δημιουργία καινοτόμων προϊόντων που σέβονται το περιβάλλον και εναρμονίζονται με τα διεθνή πρότυπα.

Η λειτουργία της Εταιρίας διέπεται από σεβασμό στον εργαζόμενο, σεβασμό στο περιβάλλον και σεβασμό στον τελικό καταναλωτή .

Περιβάλλον

Ο Όμιλος BMP ιδρύθηκε το 1954 στο Legnano της Ιταλίας. Η πολυετής εμπειρία του ομίλου οδήγησε την εταιρεία μας στον σχεδιασμό , παραγωγή και προμήθεια προϊόντων υψηλής ποιότητας βασισμένα σε νέες τεχνολογίες και υλικά. Η ανάπτυξη διαφόρων προϊόντων στο πέρασμα των χρόνων, μας επιτρέπει να προσφέρουμε σήμερα περισσότερα από 3000 είδη.

Αυτά μπορούν να χωριστούν σε 5 κύριες κατηγορίες:

- 1) Παρεμβύσματα για κουφώματα Αλουμινίου
- 2) Παρεμβύσματα για Ξύλινα κουφώματα
- 3) Προφίλ για τη βιομηχανία Επίπλου
- 4) Παρεμβύσματα για την Αυτοκινητοβιομηχανία
- 5) Παρεμβύσματα Ειδικών Εφαρμογών για τη Γαλακτοβιομηχανία, για Υαλοπίνακες, για Βιομηχανικά Ρολά, Γκαραζόπορτες, Θωρακισμένες Πόρτες, Σίτες, κα.

Οι αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς για όλο και περισσότερα εξειδικευμένα προϊόντα, έχουν οδηγήσει τις εταιρείες του ομίλου μας σε μια διαρκή αναζήτηση νέων υλικών και τεχνολογιών.

Οι νέες τεχνολογίες, τα φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, πρώτες ύλες και προϊόντα πλήρες ανακυκλωμένα είναι η αρχή λειτουργίας της Εταιρίας. Εκτός από την διαρκή και συνεχιζόμενη βελτίωση στον παραγωγικό τομέα η Εταιρία εισάγει και στους καταναλωτές προϊόντα ανακυκλώσιμα με πολύ καλή απόδοση που βοηθάνε στην εξοικονόμηση πηγών ενέργειας φυσικών πόρων και κατ' επέκταση στην προστασία του περιβάλλοντος. Το προσωπικό της Εταιρίας είναι καταρτισμένο και περιβαλλοντικά ευαίσθητο και ανακυκλώνει καθημερινά.

Στόχος της Εταιρίας

Υψηλής τεχνολογίας προϊόντα βασισμένα στην αρχή προστασίας του περιβάλλοντος και στην αρχή εξοικονόμησης φυσικών πηγών ενέργειας. Προμηθευόμαστε, παράγουμε και διοχετεύουμε μόνο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα με συνεχείς βελτιώσεις ώστε να προσφέρουν την υψηλότερη θερμομόνωση .

Αρχές βελτίωσης

Η Εταιρία έχει ενσωματώσει στην κουλτούρα του εργαζομένου την περιβαλλοντική συνείδηση και πρόληψη καταστάσεων που θα ήταν επιβλαβείς προς το περιβάλλον. Η καλή οργάνωση βάση των κείμενης νομοθεσίας και η επίβλεψη για την εφαρμογή τους είναι καθημερινή υποχρεωτική διεργασία. Η Εταιρία θεωρεί ότι μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη μόνο εναρμονισμένη με την προστασία του περιβάλλοντος και την οικολογική συνείδηση.

Η Εταιρία χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ώστε να μειώσει την κατανάλωση φυσικών πόρων.

Η έρευνα και ανάπτυξη της Εταιρίας γίνεται με νέες τεχνολογίες υλικά και αυστηρά μόνο με ότι εναρμονίζετε με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

Εφαρμογή της πολιτικής

Η Εταιρία έχει ενσωματώσει σε όλες τις καθημερινές διαδικασίες λειτουργίας της ενέργειες που μπορούν να διασφαλίσουν την τήρηση των αρχών της.

- ✓ Προμήθεια υλικών μόνο από προμηθευτές με διαδικασίες πιστοποιήσεις και εναρμονισμένους με τις κείμενες ευρωπαϊκές διατάξεις.
- ✓ Ύλεις που οι συνθέσεις τους αποτελούνται μόνο από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον ή προέρχονται από άλλες ανακυκλώσιμες ύλεις.
- ✓ Αλλαγή σε τακτά χρονικά διαστήματα όλων των αναλωσίμων καθαρισμού ατμόσφαιρας.
- ✓ Καθημερινή σχολαστική καθαριότητα των μονάδων παραγωγής ώστε να μην έχουν επιβλαβείς εκπομπές.
- ✓ Λειτουργία βιολογικού καθαρισμού ενσωματωμένο στις μονάδες παραγωγής και φίλτρα αιωρούμενων σωματιδίων για προστασία εργαζομένων και περιβάλλοντος .
- ✓ Καθημερινή ανακύκλωση (συσκευασία μέχρι και ακατάλληλο για τις εφαρμογές που προορίζονται ελαστικό ή πλαστικό).

Υγιεινή και ασφάλεια

Η υγιεινή και η ασφάλεια είναι ενσωματωμένη σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρίας και αποτελεί προτεραιότητα για τον Όμιλο. Ο κάθε εργαζόμενος από την αρχή της πρόσληψής του αλλά και με συνεχείς εκπαιδεύσεις γνωρίζει ότι προτεραιότητα για την Εταιρία είναι η υγεία και η ασφαλή λειτουργία. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν θέλει ανάπτυξη με ρίσκο για την υγεία ή την ασφάλεια στην εργασία. Καθημερινά με σήμανση σε όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων γίνεται υπενθύμιση του πόσο σημαντική είναι η υγεία και η ασφάλεια .

Καθημερινά η συντήρηση των εργοστασίων του Ομίλου έχει ως καθήκον την δημιουργία όλων των προϋποθέσεων και την διατήρηση και βελτίωση των εγκαταστάσεων για ασφαλή λειτουργία.

Εργασιακά θέματα

Ο τομέας που δραστηριοποιείται η Εταιρία χρειάζεται εξειδίκευση και συνεχή εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες υλικών. Η Εταιρία επενδύει σε στελέχη και εργαζόμενους με εμπειρία και θέληση για εξέλιξη και βασικός στόχος της είναι η διατήρηση αν είναι δυνατόν του προσωπικού της χωρίς εναλλαγές και με εμπλουτισμό της με νέα στελέχη όταν χρειάζεται .

Προτεραιότητα στην Εταιρία μας δίνουμε στην υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία, αρχή που μεταδίδουμε από την πρώτη μέρα σε όλους τους εργαζόμενους και υπενθυμίζουμε κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η εκπαίδευση των εργαζομένων είναι συνεχής και η ανέλιξη τους ξεκινά από την βάση. Όταν χρειάζεται κάποια αναβαθμισμένη θέση πρώτα η Εταιρία εξετάζει την εσωτερική ανέλιξη των εργαζομένων της και στην συνέχεια αν δεν μπορεί να ικανοποιηθεί η θέση προσπαθεί να βρει από το εξωτερικό περιβάλλον.

Το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας αποτελεί για την Διοίκηση την σπονδυλική στήλη για όλη την ανάπτυξη της και προσπαθεί να διατηρεί τις σχέσεις τις ομάδας σε άριστο επίπεδο. Επίσης καθημερινά φροντίζει να βελτιώνετε το εργασιακό περιβάλλον ώστε ο εργαζόμενος να έρχεται στην εργασία του χωρίς άγχος και πολύ όρεξη για ανάπτυξη .

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 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 Οικονομικών Καταστάσεων.

Σέρρες, 14 Ιουλίου 2020

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Αστερίου Αστέριος

Α.Δ.Τ. ΑΗ 897713

Μυλωνά Ευαγγελία

Α.Δ.Τ. ΑΒ 689463

Κουλίνας Δημήτριος

Α.Δ.Τ. ΑΝ 221433

Αρ. Αδείας Α' Τάξης 105616

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 έντεκα (11) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου μου που χορήγησα με ημερομηνία 17 Ιουλίου 2020.

Θεσσαλονίκη, 17 Ιουλίου 2020

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

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

