ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 123668099000 ΑΡ.Μ.Α.Ε: 44736 /03 /Β/99/27(08)

ΕΔΡΑ : Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 100, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016

(δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της www.paegae.gr, όπου αναρτώνται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία:	Νομαρχία Δυτικής Αττικής
Διεύθυνση Διαδικτύου:	www.paegae.gr
Ημ/νία έγκρισης των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων από το ΔΣ:	12 Ιουλίου 2017
Νόμιμος ελεγκτής:	Μπεάτε Ράντουλφ Α.Μ. ΣΟΕΛ: 37541
Ελεγκτική εταιρία:	Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Τύπος έκθεσης ελέγχου:	Με σύμφωνη γνώμη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόεδρος του Δ.Σ.:	Παναγιώτης Γεωργίου
Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος:	Γεώργιος Σκοτίδας
Μέλος του Δ.Σ.:	Πέτρος Φρονίστας
Μέλος του Δ.Σ.:	Άγγελος Κατσίκας
Μέλος του Δ.Σ.:	Σίμων Ζαφέτ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	31.12.2016	31.12.2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό		
Ασώματες ακινητοποιήσεις	544.391,35	645.326,87
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	84.301.491,65	85.269.571,30
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	1.738.463,96	1.370.920,32
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	29.319,90	229.319,90
Σύνολο μη κυκλοφορούν ενεργητικού	**86.613.666,86**	**87.515.138,39**
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Απαιτήσεις κατά πελατών	3.493.999,65	4.803.445,06
Λοιπές απαιτήσεις	344.493,58	1.827.720,73
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	16.264.397,86	11.366.517,20
Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού	**20.102.891,09**	**17.997.682,99**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**106.716.557,95**	**105.512.821,38**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ίδια κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	101.581.400,60	101.581.400,60
Αποθεματικά καταστατικού	442.277,87	422.277,87
Αποθεματικό από αναλογιστική μελέτη παροχών προσωπικού	(145.123,29)	(124.027,06)
Αποτελέσματα εις νέον	361.581,17	(1.091.990,40)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	**102.240.136,35**	**100.787.661,01**
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό	239.202,00	196.337,00
Επιχορηγήσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων	14.237,31	316.909,31
Λοιπές προβλέψεις	1.221.003,00	1.221.003,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	363.080,00	305.368,50
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	**1.837.522,31**	**2.039.617,81**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές	1.784.206,26	1.603.440,66
Επιχορηγήσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων	302.672,00	302.672,00
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	52.435,49	384.591,23
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	499.585,54	394.838,67
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	**2.638.899,29**	**2.685.542,56**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**106.716.557,95**	**105.512.821,38**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	31.12.2016	31.12.2015
Ταμιακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων		
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	**1.551.671,42**	**2.122.065,25**
Μη ταμειακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων & λοιπές προσαρμογές:	**2.882.759,03**	**2.452.976,50**
Αποσβέσεις ενσ/των ακινητοποιήσεων	1.684.641,68	1.661.646,75
Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων	135.202,58	108.454,54
Απομείωση ενσώματων ακινητοποιήσεων	154.276,56	268.006,64
Προβλέψεις για συνταξιοδότηση προσωπικού	13.152,00	16.548,00
Κέρδος από πώληση ενσ/των ακινητοποιήσεων	0,00	(18.589,57)
Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων	(302.672,00)	(302.672,00)
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και λοιπούς κινδύνους	1.210.470,06	740.253,00
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	(12.311,85)	(20.670,86)
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Καθαρή (αύξηση) / μείωση λειτουργικών απαιτήσεων:	**1.782.202,50**	**(3.167.977,33)**
Μεταβολή απαιτήσεων κατά πελατών	98.975,35	(1.531.634,58)
Μεταβολή λοιπών απαιτήσεων	1.483.227,15	(1.436.342,75)
Μεταβολή λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	200.000,00	(200.000,00)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) λειτουργικών υποχρεώσεων:	**(433.679,49)**	**146.439,77**
Μεταβολή προμηθευτές	180.766,00	300.892,82
Μεταβολή λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	104.747,00	(19.739,44)
Μεταβολή λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	57.711,50	(21.922,75)
Μείον:		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	(7.720,79)	(4.746,40)
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	(769.183,20)	(108.044,46)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	**5.782.953,46**	**1.553.504,19**
Ταμειακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων		
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων	0,00	23.730,30
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	(870.838,59)	(1.041.751,58)
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	(34.266,85)	(132.400,15)
Τόκοι εισπραχθέντες	20.032,64	25.417,26
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	**(885.072,80)**	**(1.125.004,17)**
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	(46.751,84)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	**0,00**	**(46.751,84)**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης	**4.897.880,66**	**381.748,18**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	11.366.517,20	10.984.769,02
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλους της περιόδου	16.264.397,86	11.366.517,20

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	31.12.2016	31.12.2015
Κύκλος εργασιών	14.546.237,04	13.460.732,18
Κόστος πωλήσεων	(10.066.147,95)	(9.690.450,22)
Μικτό αποτέλεσμα	**4.480.089,09**	**3.770.281,96**
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως	317.721,16	780.284,24
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(1.879.697,53)	(1.392.588,97)
Λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως	(1.224.476,59)	(788.576,25)
Απομείωση ενσώματων ακινητοποιήσεων	(154.276,56)	(268.006,64)
Χρηματοοικονομικά έσοδα	20.032,64	25.417,26
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(7.720,79)	(4.746,40)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	**1.551.671,42**	**2.122.065,20**
Φόρος εισοδήματος	(78.099,85)	(459.335,25)
Κέρδη / (Ζημίες) περιόδου	**1.473.571,57**	**1.662.729,95**
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα):		
Στοιχεία τα οποία μεταγενέστερα δεν μπορούν να μεταφερθούν στα αποτελέσματα:		
Επανεκτίμηση της καθαρής υποχρέωσης προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, μετά από φόρους	(21.096,23)	17.389,90
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) περιόδου	**1.452.475,34**	**1.680.119,85**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	31.12.2016	31.12.2015
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2016 και 01/01/2015 αντίστοιχα)	**100.787.661,01**	**99.107.541,16**
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	1.452.475,34	1.680.119,85
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2016 και 31/12/2015 αντίστοιχα)	**102.240.136,35**	**100.787.661,01**

Μαγούλα, 12 Ιουλίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Παναγιώτης Γεωργίου
Α.Δ.Τ. ΑΜ 562177

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Γεώργιος Σκοτίδας	Δημήτριος Καραμπάτσος	Μαρία Κοντογεώργου
Α.Δ.Τ. ΑΒ 369325	Α.Δ.Τ. Ξ 370998	Α.Δ.Τ. ΑΖ 097409

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Τηρήθηκαν οι λογιστικές αρχές οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και δε σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή τις λογιστικές εκτιμήσεις σε σχέση με τη χρήση 2015.

2) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 31 των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3) Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην χρηματοοικονομική κατάσταση και λειτουργία της εταιρείας.

4) Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού για την χρήση 2016 και 2015 ανερχόταν σε 63 και 65 άτομα, αντίστοιχα.

5) Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.

6) Η εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτικά μέχρι την 31.12.2016 προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού ποσό Ευρώ 239.202,00.

7) Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, (Έδρα: Ελλάδα, ποσοστό συμμετοχής 31.12.2016 100,0%) με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

8) Το υπόλοιπο των συναλλαγών της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται κατά το ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής:

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη	**Ποσά σε Ευρώ**
Σύνολο απαιτήσεων την 31.12.2016	17.540.529,46
Σύνολο υποχρεώσεων την 31.12.2016	495.093,93
Σύνολο εσόδων από 01.01 έως 31.12.2016	2.037.386,18
Σύνολο εξόδων από 01.01 έως 31.12.2016	560.184,95
Συναλλαγές με μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά στελέχη	
Αμοιβές και λοιπές παροχές μελών Δ.Σ. και Διευθυντικών στελεχών	243.852,08