

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 123668007000 ΑΡ.Μ.Α.Ε: 44736 /03 /B/99/27(08)

ΕΔΡΑ : Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 100, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017



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 εταιρία να ανατρέξει στην διευθύνση διαδικτύου της [www.paegae.gr](http://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](http://www.paegae.gr)  
 Ημ/νία έγκρισης των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων από το Δ.Σ.: 31 Ιουλίου 2018  
 Νόμιμος ελεγκτής: Μάριος Ψάλλης Α.Μ. ΣΟΕΛ: 38081  
 Ελεγκτική εταιρία: PriceWaterhouseCoopers  
 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			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ			Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>Ταμιακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων</b>		
<b>Μη κυκλοφορούν ενεργητικό</b>			<b>Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων</b>	<b>2.324.567,07</b>	<b>1.551.671,42</b>
Ασώματες ακινητοποιήσεις	428.585,07	544.391,35	<b>Μη ταμειακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων &amp; λοιπές προσαρμογές:</b>	<b>3.403.523,15</b>	<b>2.882.759,03</b>
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	82.798.610,90	84.301.491,65	Αποσβέσεις ενσ/των ακινητοποιήσεων	1.694.112,93	1.684.641,68
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	1.890.637,83	1.738.463,96	Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων	128.255,73	135.202,58
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	29.319,90	29.319,90	Απομείωση ενσώματων ακινητοποιήσεων	-	154.276,56
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούν ενεργητικού</b>	<b>85.147.153,70</b>	<b>86.613.666,86</b>	Προβλέψεις για συνταξιοδότηση προσωπικού	22.454,00	13.152,00
<b>Κυκλοφορούν ενεργητικό</b>			Κέρδος από πώληση ενσ/των ακινητοποιήσεων	(2.156,94)	-
Απαιτήσεις κατά πελατών	3.294.908,79	3.493.999,65	Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων	(302.672,00)	(302.672,00)
Λοιπές απαιτήσεις	134.321,56	344.493,58	Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και λοιπούς κινδύνους	1.860.536,87	1.210.470,06
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	19.672.044,67	16.264.397,86	Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	2.992,56	(12.311,85)
<b>Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού</b>	<b>23.101.275,02</b>	<b>20.102.891,09</b>	<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</b>	<b>(1.451.273,99)</b>	<b>1.782.202,50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>108.248.428,72</b>	<b>106.716.557,95</b>	<b>Καθαρή (αύξηση) / μείωση λειτουργικών απαιτήσεων:</b>	<b>(1.451.273,99)</b>	<b>1.782.202,50</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			Μεταβολή απαιτήσεων κατά πελατών	(1.661.446,01)	98.975,35
<b>Ίδια κεφάλαια</b>			Μεταβολή λοιπών απαιτήσεων	210.172,02	1.483.227,15
Μετοχικό κεφάλαιο	101.581.400,60	101.581.400,60	Μεταβολή λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	-	200.000,00
Αποθεματικά καταστατικού	523.777,87	442.277,87	<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) λειτουργικών υποχρεώσεων:</b>	<b>(667.921,98)</b>	<b>(433.679,49)</b>
Αποθεματικό από αναλογιστική μελέτη παροχών προσωπικού	(142.671,66)	(145.123,29)	Μεταβολή προμηθευτές	(208.546,77)	180.766,00
Αποτελέσματα εις νέον	1.901.042,98	361.581,17	Μεταβολή λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	40.100,81	104.747,00
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>103.863.549,79</b>	<b>102.240.136,35</b>	Μεταβολή λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	(6.743,98)	57.711,50
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			<b>Μείον:</b>		
Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό	258.203,00	239.202,00	Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	(3.269,82)	(7.720,79)
Επιχορηγήσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων	-	14.237,31	Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	(489.462,22)	(769.183,20)
Λοιπές προβλέψεις	1.221.003,00	1.221.003,00	<b>Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>3.608.894,25</b>	<b>5.782.953,46</b>
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	356.336,00	363.080,00	<b>Ταμιακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων</b>		
<b>Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<b>1.835.542,00</b>	<b>1.837.522,31</b>	Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων	25.800,00	-
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	(214.875,25)	(870.838,59)
Προμηθευτές	1.575.659,49	1.784.206,26	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	(12.449,45)	(34.266,85)
Επιχορηγήσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων	14.237,31	302.672,00	Τόκοι εισπραχθέντες	277,26	20.032,64
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	419.753,78	52.435,49	<b>Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>	<b>(201.247,44)</b>	<b>(885.072,80)</b>
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	539.686,35	499.585,54	<b>Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
<b>Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<b>2.549.336,93</b>	<b>2.638.899,29</b>	Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>108.248.428,72</b>	<b>106.716.557,95</b>	Μερίσματα πληρωθέντα	-	-
			<b>Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης</b>	<b>3.407.646,81</b>	<b>4.897.880,66</b>
			<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου</b>	<b>16.264.397,86</b>	<b>11.366.517,20</b>
			<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου</b>	<b>19.672.044,67</b>	<b>16.264.397,86</b>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ			Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
Κύκλος εργασιών	16.429.647,39	14.546.237,04	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2017 και 01/01/2016 αντίστοιχα)</b>	<b>102.240.136,35</b>	<b>100.787.661,01</b>
Κόστος πωλήσεων	(10.631.507,29)	(10.307.140,20)	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	1.623.413,44	1.452.475,34
<b>Μικτό αποτέλεσμα</b>	<b>5.798.140,10</b>	<b>4.239.096,84</b>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2017 και 31/12/2016 αντίστοιχα)</b>	<b>103.863.549,79</b>	<b>102.240.136,35</b>
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως	328.712,45	303.897,22			
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(1.938.756,05)	(1.638.705,28)	Μαγούλα, 31 Ιουλίου 2018		
Λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως	(1.860.536,87)	(1.210.652,65)	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
Απομείωση ενσώματων ακινητοποιήσεων	-	(154.276,56)			
Χρηματοοικονομικά έσοδα	277,26	20.032,64			
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(3.269,82)	(7.720,79)	Παναγιώτης Γεωργίου		
<b>Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων</b>	<b>2.324.567,07</b>	<b>1.551.671,42</b>	Α.Δ.Τ. ΑΜ 562177		
Φόρος εισοδήματος	(703.605,26)	(78.099,85)			
<b>Κέρδη / (Ζημίες) περιόδου</b>	<b>1.620.961,81</b>	<b>1.473.571,57</b>			
<b>Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα):</b>					
<b>Στοιχεία τα οποία μεταγενέστερα δεν μπορούν να μεταφερθούν στα αποτελέσματα:</b>					
Επανεκτίμηση της καθαρής υποχρέωσης προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, μετά από φόρους	2.451,63	(21.096,23)			
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) περιόδου</b>	<b>1.623.413,44</b>	<b>1.452.475,34</b>			

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ			Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
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 2016.			Γεώργιος Σκοτίδας Α.Δ.Τ. ΑΒ 369325	Δημήτριος Καραμπάτσος Α.Δ.Τ. Ε 370998	Μαρία Κοντογεώργου Α.Δ.Τ. ΑΖ 097409
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 2017 και 2016 ανερχόταν σε 64 και 63 άτομα, αντίστοιχα.					
5) Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.					
6) Η εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτικά μέχρι την 31.12.2017 προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού ποσό Ευρώ 258.203,00.					
7) Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, (Έδρα: Ελλάδα, ποσοστό συμμετοχής 31.12.2017 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:					
<b>Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη</b>	<b>Ποσά σε Ευρώ</b>				
Σύνολο απαιτήσεων την 31.12.2017	20.562.985,20				
Σύνολο υποχρεώσεων την 31.12.2017	633.410,05				
Σύνολο εσόδων από 01.01 έως 31.12.2017	2.090.710,43				
Σύνολο εξόδων από 01.01 έως 31.12.2017	828.810,76				
<b>Συναλλαγές με μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά στελέχη</b>					
Αμοιβές και λοιπές παροχές μελών Δ.Σ. και Διευθυντικών στελεχών	212.355,94				