



ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22404/03/Β/90/72 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 88474602000

ΕΔΡΑ : Λ.ΝΑΤΟ 100 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

(Δημοσιευμένα βάσει του Ν. 2190/20 , άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη , κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
Διεύθυνση έδρας επιχείρησης :	ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ 100 Ασπρόπυργος Αττικής, 19300
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών :	22404/03/Β/90/72
Εποπτεύουσα Αρχή :	Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	Παναγιώτης Μπίτρος Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος, Ιωάννης Μπίτρος Αντιπρόεδρος, Πελαγία Μπίτρου μέλος , Σταύρος Γατάπουλος Μέλος, Λήδα Μπίτρου Μέλος, Παναγιώτης Αναστόπουλος Μέλος
Ημερομηνία Έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):	22/3/2018
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :	Ευάγγελος Ι. Πετεινός (Α.Μ ΣΟΕΛ 14461)
Ελεγκτική Εταιρεία :	Σ.Ο.Λ Α.Ε Ορκωτών Ελεγκτών
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :	Γνώμη χωρίς επιφύλαξη (με ουσιαστική αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας)
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας :	www.bitrossteel.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		
Ποσά εκφρασμένα σε €	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2017	31/12/2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	69.749.119,15	71.529.895,78
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.518.158,59	4.518.158,59
Αποθέματα	5.171.869,73	4.673.312,14
Απαιτήσεις από πελάτες	18.471.060,34	23.336.164,64
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	25.832.710,60	25.459.481,94
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	123.742.918,41	129.517.013,09
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	26.712.156,00	26.712.156,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-21.831.469,95	-11.959.444,78
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	4.880.686,05	14.752.711,22
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.010.000,00	2.020.000,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.542.989,33	6.576.652,79
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	96.577.024,46	96.169.426,82
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.732.218,57	9.998.222,26
Σύνολο υποχρεώσεων	118.862.232,36	114.764.301,87
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	123.742.918,41	129.517.013,09

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		
Ποσά εκφρασμένα σε €	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/12/2017	1/1-31/12/2016
Κύκλος εργασιών	32.245.386,84	31.864.616,92
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	4.961.449,57	5.699.884,19
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-4.119.533,86	-1.468.852,74
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-8.892.301,38	-6.279.624,06
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-9.842.410,45	-6.889.186,90
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-29.614,72	-38.829,20
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	-9.872.025,17	-6.928.016,10
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)	-0,5527	-0,3869
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή σε (€)	0,0000	0,0000
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτεύτων και συνολικών αποσβέσεων	-2.330.774,33	86.290,49

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Επί των ακινήτων της εταιρείας στον Ασπρόπυργο και στη Σίνοδο υφίσταται προσημείωση υποθήκης, € 85.500.000 καθώς επίσης ενεχυρίαση κυμαινόμενης ασφαλείας επί αποθεμάτων € 5.171.870 και ενεχυρίαση κατάθεσης ασφαλιστικής αποζημίωσης 2.415,00, προς εξασφάλιση δανείων ύψους 84.390.020 €.
- Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2008. Με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επιτελείας, υφίσταται παραγραφή των ανέλεγκτων χρήσεων μέχρι και τη διαχειριστική χρήση 2011.
- Δεν υφίστανται εκκρεμείς αγωγές , απαιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2017 είναι 85 άτομα για την εταιρεία. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2016 ήταν 83 άτομα για την εταιρεία.
- Η εταιρεία περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ (ποσοστό συμμετοχής 100,00%) .
- Η εταιρεία την 31.12.2017 δεν κατέχει μετοχές της.
- Για την κατάριση των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2017 τηρήθηκαν οι λογιστικές αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2016.
- Οι καθαρές επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων στη χρήση 2017 ανήλθαν στο ποσό των 23.359,59€.
- Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 :

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΛΠ 24

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	Εταιρεία	
	31/12/2017	31/12/2016
α) Έσοδα	254.635,88	
β) Έξοδα	1.192.666,25	
γ) Απαιτήσεις	18.899.333,68	
δ) Υποχρεώσεις	20.462,96	
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	0,00	
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	
10. Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους για την Εταιρεία έχουν ως εξής:		
Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) σε προγράμ. Καθορ. Παροχών	-25.834,96	-34.641,42
Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών	-3.779,76	-4.187,78

- Το θέμα έμφασης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αφορά το γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά 60.834 χιλ. ευρώ. Αποτελέσματα αυτού είναι η πιθανότητα η εταιρεία να μην μπορέσει να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Βασική συμμετοχή στη διαμόρφωση του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης στον όμιλο είναι το ύψος των βραχυπρόθεσμων δανείων και των λήπτω προθέσμων μακροπρόθεσμων δανείων πληρωτέων στην επόμενη χρήση, τα οποία την 31/12/2017 ανέρχονται σε 109.060 χιλ. ευρώ. Οι συνεχιζόμενες λειτουργικές ζημιές σε συνδυασμό με την παραεπιτεταμένη ύφεση του κλάδου του χάλυβα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία προξενούν εύλογη αβεβαιότητα αναφορικά με την δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει την δραστηριότητα της. Η αβεβαιότητα αυτή ενισχύεται και από το γεγονός της, μέχρι στιγμής, μη ολοκλήρωσης της ρύθμισης των τραπεζικών υποχρεώσεων της εταιρείας. Η διοίκηση του ομίλου λαμβάνοντας υπ' όψη τις ανωτέρω αβεβαιότητες εκτιμά ότι ο όμιλος θα μπορεί να συνεχίσει κατά το προσεχές 12μηνο την λειτουργία του δεδομένου ότι βρίσκεται σε συζήτηση με τις πιστώτριες τράπεζες για την διεύθυνση των τραπεζικών δανείων του ομίλου .

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 22η Μαρτίου 2018.

Ασπρόπυργος, 22 Μαρτίου 2018
Το Μέλος του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

Παναγιώτης Ι. Μπίτρος
ΑΔΤ ΑΒ 336187

Πελαγία συζ. Παναγιώτη Μπίτρου
ΑΔΤ ΑΕ 552276

Ο Διευθυντής Λογιστηρίου

Θεόδωρος Α. Κόκκορης
ΑΔΤ ΑΕ 542378

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
Ποσά εκφρασμένα σε €	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/12/2017	1/1-31/12/2016
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2017 και 01.01.2016 αντίστοιχα)	14.752.711,22	21.680.727,32
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετ από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	-9.872.025,17	-6.928.016,10
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2017 και 31.12.2016 αντίστοιχα)	4.880.686,05	14.752.711,22

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		
Ποσά εκφρασμένα σε €	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/12/2017	1/1-31/12/2016
Έμφαση μέθοδος		
Λειτουργικές δραστηριότητες :		
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-8.892.301,38	-6.279.624,06
Πλέον / μείον προσαρμογές για :		
Αποσβέσεις	1.788.759,53	1.555.143,23
Προβλέψεις	28.323,63	46.228,06
Λοιπές προσαρμογές	-41.710,88	2.953,71
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας :		
Ζημία / (κέρδη) από εκποίηση παγίων	-6.623,31	8.668,65
Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	4.793.830,26	5.021.197,95
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-498.557,59	564.291,57
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	5.282.987,60	4.394.019,65
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	3.733.996,31	3.263.019,26
Μείον :		
Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-4.793.830,26	-5.021.197,95
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.394.873,91	3.554.700,07
Επενδυτικές δραστηριότητες :		
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0,00	-60.000,00
Αγορά ενσωμάτων και άυλων παγίων στοιχείων	-23.359,59	-4.549.871,39
Εισπραξεις από πωλήσεις ενσωμάτων και άυλων παγίων στοιχείων	22.000,00	29.200,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-1.359,59	-4.580.671,39
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες :		
Εξοφλήσεις δανείων	-602.402,36	-1.138.617,62
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-602.402,36	-1.138.617,62
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	791.111,96	-2.164.588,94
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	2.345.254,23	4.509.843,17
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	3.136.366,19	2.345.254,23