

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23635/01/Β/91/534(93)

Λ. Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015)

(δημοσιεύσιμα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κατά το ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της SOVEL - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση μας στο διαδίκτυο, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Αρμόδια Νομαρχία Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Διεύθυνση Ανανώμων Εταιρειών και Πιστώσεων

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας, <http://sovel.vionel.gr>

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Γεώργιος Καλφarenίτης, Πρόεδρος, Νικόλαος Μαρίου Αντιπρόεδρος, Γεώργιος Πασάς, Κωνσταντίνος Μπακούρης, Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, Χρήστος - Ερμάνουηλ Δημητράκοπουλος, Ευστράτιος Θωμάδακας, Βασίλειος Παπαντωνίου, Γρηγόριος Κουκουλής, Μιχαήλ Ίβος, Ιάκωβος Γεωργιάδης

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο: 3 Ιουνίου 2016

Νόμιμος ελεγκτής: Κωνσταντίνος Μιχαλάκης (Α.Μ. ΣΟΕΛΑ 17701)

Ελεγκτική εταιρεία: PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία

Τύπος έκθεσης ελέγχου: Συμφωνητή γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	31-Δεκ-2015	31-Δεκ-2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Οικόπεδα & Κτίρια (ιδιοχρησιμοποιούμενα)	52.510.648	54.231.011
Μηχανολογικός Εξοπλισμός (ιδιοχρησιμοποιούμενος)	122.222.698	130.097.684
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις (συμμετοχές)	10.884.614	11.352.628
Λοιπά ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια στοιχεία	1.426.660	648.757
Αποθεματα	44.998.856	59.055.089
Απαιτήσεις από πελάτες	61.407	52.093
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	54.621.398	33.517.591
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	288.726.161	288.954.754
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	40.981.356	40.981.356
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο	47.611.049	47.611.049
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων Εταιρείας	-9.996.067	2.883.094
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων Εταιρείας (α)	78.596.338	91.475.499
Μικροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	63.738.822	70.777.547
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	25.063.909	22.479.663
Λοιπές μικροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.965.666	13.869.622
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	50.938.146	33.158.646
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	57.423.300	57.193.788
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	208.129.843	197.479.255
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) = (α) + (β)	288.726.161	288.954.754

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	31-Δεκ-2015	31-Δεκ-2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα)	91.475.499	104.388.658
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-12.879.161	-12.913.159
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα)	78.596.338	91.475.499

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €) - Έμσηση Μέθοδος

	1 Ιαν - 31 Δεκ 2015	1 Ιαν - 31 Δεκ 2014
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-10.395.452	-12.295.720
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	11.495.966	10.949.921
Αύξηση (μείωση) από Πραβλέψεις	37.957	74.988
Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-204.391	-393.998
Χρηστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	7.019.351	6.586.639
Λοιπές προσαρμογές	318.231	-393.968
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	13.513.344	-8.517.966
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-17.796.492	-63.079
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-3.344.197	13.570.119
Μείον:		
Χρηστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-6.900.091	-6.484.771
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-6.255.772	5.012.636
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αποκτήσεις θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-250.000	-50.000
Επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας	700.014	999.600
Επιστροφή κεφαλαίου συνδεδεμένων εταιρειών	18.000	1.094
Αγορές ενσωμάτων και άλλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-1.962.485	-11.010.057
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωμάτων και άλλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	372.000	305.342
Αύξηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	-	-
Μερίσματα εισπραχθέντα	41.160	246.480
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-1.081.311	-9.507.541
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από εκδόσεις / αναληφθέντα δάνεια	13.868.200	4.917.143
Εξοφλήσεις δανείων	-3.225.000	-645.268
Έσοδα τόκων - χρεογράφων	7.273	8.715
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	10.650.472	4.280.590
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	143.181	357.497
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης	3.456.570	143.181
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου	3.600.000	500.678

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	1 Ιαν - 31 Δεκ 2015	1 Ιαν - 31 Δεκ 2014
Κάκλος εργασιών	207.640.379	242.118.123
Κόστος πωληθέντων	-192.595.541	-224.461.068
Μεικτά Κέρδη	15.044.838	17.657.055
Έξοδα διάθεσης	-15.721.094	-20.571.350
Έξοδα διοίκησης	-2.854.480	-2.729.787
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά)	102.961	-336.580
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	-3.427.774	-5.980.662
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποθεμάτων	7.258.852	3.801.030
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-10.395.452	-12.295.720
Μείον φόροι	-2.555.098	(368.909)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-12.950.550	-12.664.528
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(10,8518)	(10,8121)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	71.389	-248.630
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-12.879.161	-12.913.159

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

1. Η SOVEL Α.Ε. είναι μέλος του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ, με τις παρακάτω πληροφορίες:

Επιωνυμία εταιρείας	Χώρα έδρας	Συμμετοχή	Μέθοδος ενσωμάτωσης
ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε.	Ελλάδα	64,01%	Ολική ενσωμάτωση

2. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και των θυγατρικών της περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ και επομένως, με βάση τις διατάξεις του ΔΛΠ 27, η Εταιρεία δεν συντάσσει και δεν δημοσιεύει ενοποιημένες καταστάσεις.

3. Η Εταιρεία έχει ελεχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009 (βλ. σημ. 31).

4. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης: 345 (2014:361)

5. Επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας υπάρχουν υποθήκες και προσημοποιήσεις υπέρ τραπεζών συνολικού ποσού € 85.636 χιλ., για δάνεια συνολικού υπολοίπου € 71.363 χιλ. (βλ. σημ. 29 των οικονομικών καταστάσεων).

6. Κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού δεν υπήρξαν επίδικες και υπό διαπίστωση διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για τις ανελκτικές φορολογικά χρήσεις ποσού 54 χιλ. ευρώ.

7. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, είναι ως εξής:

	31-Δεκ-2015	31-Δεκ-2014
(Ποσά σε €)		
α) Πωληθείσες αγαθά, υπηρεσιών και παγίων	37.336.612	3.026.892
β) Αγορές αγαθών, υπηρεσιών και παγίων	88.977.377	104.503.638
γ) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη	41.719.217	27.811.243
δ) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	27.596.350	23.194.301
ε) Προσέξες προς τη Διοίκηση	428.037	422.818

8. Στην κατάσταση αποτελεσμάτων το στοιχείο "φόροι" αναλύεται ως παρακάτω:

2014: Φόρος εισοδήματος € 0 χιλ., αναβαλλόμενος φόρος € (369) χιλ.
2015: Φόρος εισοδήματος € 0 χιλ., αναβαλλόμενος φόρος € (2.555) χιλ.

9. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αφορούν:

	31-Δεκ-2015	31-Δεκ-2014
Αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη / ζημιές	71.389	-248.630
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	71.389	-248.630

10. Από 1/1/2015, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 4334/2015, μεταβλήθηκε ο φορολογικός συντελεστής από 26% σε 29%. Λόγω της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή έγινε επαναυπολογισμός του υπολοίπου της λογιστικής αξίας της αναβαλλόμενης φορολογίας και πρόκειται πρόσθετη αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ύψους € 2.576 χιλ.

11. Στις 31 Μαΐου ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Εταιρείας και των Ομολογητών για την αναχρηματοδότηση του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου ποσού € 71.363.000 εκ με την υπογραφή της σχετικής Πράξης Τροποποίησης. Η αναχρηματοδότηση αφορά τη μεταφορά του βραχυπρόθεσμου τμήματος του εν λόγω δανείου, όπως αυτό αποτιμώμεται στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας στις 31.12.2015 στις δόσεις Ιουνίου και Δεκεμβρίου 2020 αντίστοιχα, οι οποίες αυξάνονται αναλόγως.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2016

Ο ΕΝΤΕΤΛΑΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γεώργιος Χ. Καλφarenίτης
Α.Δ.Τ.: Φ 147163

Γεώργιος Πασάς
Α.Δ.Τ.: Φ 020251

Ευστράτιος Π. Θωμάδακας
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 551391
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 0065081, Α Τάξης