

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 057259604000 - Έδρα: 14ο χλμ Θεσσαλονίκης - Βασιλικών, 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

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

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εραρφαίσει πρόσβαση στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση ελέγχου του αρκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρεθεί στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία	Υπουργείο Ανάπτυξης Δ/νση Α.Ε	Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημερομηνία Έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων	16 Ιουνίου 2016	Διαμαντής Μασούτης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής	Στέφανος Α. Χατζηστεφάνου	Ιωάννης Μασούτης, Διευθύνων Σύμβουλος
Ελεγκτική Εταιρεία	Ecovis VNT Auditing S.A	Μενέλαος Μπουφιρίδης, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών	Με σύμφωνη γνώμη	
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας	www.masouts.gr	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε χιλ. €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2016	31/12/2015
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	279.000	274.501
Επενδύσεις σε ακίνητα	6.129	6.540
Υπεραξία επιχείρησης	36.051	36.051
Άυλα στοιχεία ενεργητικού	886	840
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	22.061	22.923
Αποθέματα	88.856	84.258
Απατήσεις από πελάτες	22.446	16.558
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	82.960	63.417
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	538.389	505.088
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	16.779	16.779
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	86.669	87.658
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	103.448	104.437
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	74.833	66.913
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	51.831	49.588
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	44.848	42.068
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	263.429	242.082
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)	434.941	400.651
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(γ)= (α)+(β)	538.389	505.088

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά σε χιλ. €)

	31/12/2016	31/12/2015
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	800.583	751.660
Μικτά Κέρδη	613.217	169.004
Κερδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	42.516	32.996
Κέρδη προ φόρων	36.858	27.333
Φόρος εισοδήματος	-11.677	-10.564
Κέρδη μετά από φόρους (α)	25.181	16.769
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	-2.180	3.542
Συγκριτηρικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	23.001	20.311
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)	45,02	29,98
Κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	59.496	49.028

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη την 31/12/2016 ποσού χιλ. € 66.600
- Οι οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2016 εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας την 16 Ιουνίου 2017.
- Το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης ανέρχεται σε 7.389 και 6.891 άτομα αντίστοιχα.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διατήρηση διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.
- Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.
- Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν είναι αυτές που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), όπως εφαρμόστηκαν και κατά την προηγούμενη χρήση.
- Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ όπως και στις επεξηγηματικές σημειώσεις. Τυχόν διαφορές σε σφαιρόσημο οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά σε χιλ. €)

	31/12/2016	31/12/2015
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη περιόδου από πώληση	36.858	27.333
Προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	16.514	15.644
Αποσβέσεις αυλών περιουσιακών στοιχείων	466	388
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	3.347	543
Λοιπές προβλέψεις	90	66
Ζημίες / (Κέρδη) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων	142	127
Ζημίες / (Κέρδη) ευλογής αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων σε ευλογία αξία μέσω αποτελεσμάτων	-10	66
Τόκοι και συναφή έσοδα	-319	-272
Ισοκ και λοιπα χρηματοοικονομικά έσοδα	6.084	5.770
Πρόβλεψη επισφαλών απατήσεων	27	271
Έσοδα από προβλέψεις	244	0
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες	63.443	49.936
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης		
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων	-4.597	-485
(Αύξηση) / μείωση απατήσεων	-7.582	-714
(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού	4.456	-1.422
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων πλην τραπεζών	16.763	22.296
Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξοδότησης	-909	0
Άλλα κίνησης	-32	-4
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	8.099	19.671
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Καταβληθέντες τόκοι	-6.094	-5.946
Καταβληθέντες φόροι εισοδήματος	-9.198	-7.976
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	56.250	55.685
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ενσώματων παγίων	-20.915	-13.672
Αγορές αυλών περιουσιακών στοιχείων	-512	96
Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων	64	93
Τόκοι και συναφή έσοδα που εισπράχθηκαν	319	272
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	-21.044	-13.403
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής	-23.428	-12.000
Αγορά ιδίων μετοχών	0	-19.996
Δάνεια αναληθέντα/πληρωθέντα	63.900	41.048
Αποπληρωμή δανεισμού	-46.088	-37.705
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων	-7.022	-3.252
Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	-12.638	-31.905
Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	22.568	10.377
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	42.887	32.510
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	65.455	42.887

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε χιλ. €)

	31/12/2016	31/12/2015
Υπόλοιπο έναρξης, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. την 01.01.2016 & 01.01.2015 αντίστοιχα	104.437	116.122
Αγορά ιδίων μετοχών	0	-19.996
Διορθώσεις/προσαρμογές	10	0
Μερίσματα πληρωθέντα	-24.000	-12.000
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους	23.001	20.311
Σύνολο προσαρμογών	-989	-11.685
Υπόλοιπο λήξης, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. την 31.12.2016 & 31.12.2015 αντίστοιχα	103.448	104.437

Θεσσαλονίκη, 16/6/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 770600

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 652728

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 370695 ΑΡ.ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ 5939

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΚΡΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 184664 ΑΡ.ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ 38851