ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ — THRACE GROUP

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000 (Αρ. Μητρώου ΑΕ: 11188/06/Β/86/31)
Διεύθυνση έδρας: ΜΑΓΙΚΟ, ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2017 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017
Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009, του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

*Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της **ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.** και του ΟΜΙΛΟΥ **ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ**. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπου αυτή απαιτείται.*

Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. Της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης: 30-11-17
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.thracegroup.gr

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**30-09-2017**	**31-12-16**	**30-09-2017**	**31-12-16**
Ενσώματα πάγια στοιχεία	**110,004**	107,437	**6,594**	6,151
Επενδύσεις σε ακίνητα	**113**	113	**14**	14
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία	**11,419**	11,605	**658**	685
Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις	**-**	-	**69,261**	69,684
Συμμετοχές σε εταιρείες που ενοποιούνται με την μέθοδο της Κ Θ	**13,546**	11,347	**3,004**	1,566
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	**9,134**	10,020	**2,208**	1,979
Αποθέματα	**57,344**	57,695	**2,122**	1,785
Απαιτήσεις από πελάτες	**65,965**	50,640	**3,364**	3,081
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	**8,307**	9,554	**12,612**	11,906
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών	**31,779**	31,080	**277**	1,853
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**307,611**	289,491	**100,114**	98,704
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	**28,869**	29,762	**28,869**	29,762
Λοιπά στοιχεία Καθαρής θέσης	**103,225**	90,910	**42,443**	41,055
Σύνολο Καθαρής θέσης μετόχων εταιρίας (α)	**132,094**	120,672	**71,312**	70,817
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	**2,370**	2,116	**-**	-
Σύνολο Καθαρής θέσης (γ)=(α)+(β)	**134,464**	122,788	**71,312**	70,817
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	**17,506**	18,663	**-**	-
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	**23,336**	29,993	**1,621**	1,153
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	**70,457**	67,139	**21,916**	21,977
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	**61,848**	50,908	**5,265**	4,757
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	**173,147**	166,703	**28,802**	27,887
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	**307,611**	289,491	**100,114**	98,704

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1 - 30/09/2017	**1/1 - 30/09/2016**	**1/1 - 30/09/2017**	**1/1 - 30/09/2016**
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης	**122,788**	129,238	**70,817**	71,406
Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους	**8,731**	13,735	**481**	(723)
Λοιπά συνολικά έσοδα	**2,930**	(21,509)	**14**	-
Διανεμηθέντα μερίσματα	**-**	-	**-**	-
Εκδοθείσες μετοχές	**-**	-	**-**	-
Αγορά Ιδίων Μετοχών	**-**	(404)	**-**	(404)
Διανομή Κερδών	**-**	-	**-**	-
Λοιπές μεταβολές	**15**	8	**-**	-
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου	**134,464**	121,068	**71,312**	70,279

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1 - 30/09/2017	**1/1 - 30/09/2016**	**1/1 - 30/09/2017**	**1/1 - 30/09/2016**
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη, προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας	**11,692**	17,049	**251**	(782)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	**9,744**	9,003	**574**	692
Προβλέψεις	**2,390**	1,801	**574**	752
Συναλλαγματικές διαφορές	**1,289**	160	**18**	46
(Κέρδη) / ζημίες από εκποίηση παγίων	**(107)**	60	**2**	-
(Έσοδα) / Έξοδα από επενδύσεις	**180**	-	**(564)**	-
Χρηματοοικονομικά (έσοδα) / έξοδα	**4,189**	3,811	**971**	1,317
(Κέρδη) / ζημίες από εταιρείες που ενοποιούνται με την μέθοδο της ΚΘ	**(1,111)**	(1,374)	**-**	-
Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης	**28,266**	30,510	**1,826**	2,025
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	**(13,739)**	(9,206)	**(1,072)**	(1,069)
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων	**(820)**	(4,382)	**(337)**	(698)
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανείων -φόρων)	**6,180**	3,460	**(328)**	(948)
Λοιπές μη ταμειακές κινήσεις	**(105)**	2,295	**-**	(16)
Χρηματικά διαθέσιμα από λειτουργικές δραστηριότητες	**19,782**	22,677	**89**	(706)
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	**(3,846)**	(3,893)	**(963)**	(952)
Φόροι	**(2,537)**	(3,514)	**-**	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**13,399**	15,270	**(874)**	(1,658)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκποιήσεις ενσώματων & άυλων περιουσιακών στοιχείων	**125**	129	**35**	10
Τόκοι εισπραχθέντες	**13**	25	**-**	1
Εισπραχθέντα μερίσματα	**335**	197	**564**	-
Αύξηση συμμετοχών σε θυγατρικές/συγγενείς	**(209)**	(180)	**(209)**	(480)
Αλλαγή μεθόδου ενοποίησης συνδεδεμένης	**(902)**	-	**-**	-
Αγορές ενσώματων & άυλων περιουσιακών στοιχείων	**(14,768)**	(12,066)	**(1,028)**	(199)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**(15,406)**	(11,895)	**(638)**	(668)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Αύξηση συμμετοχών σε θυγατρικές / συγγενείς	**-**	-	**-**	-
Εισπράξεις επιχορηγήσεων - επιδοτήσεων	**-**	-	**-**	-
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	**9,923**	6,099	**-**	-
Αγορά ιδίων μετοχών	**-**	(404)	**-**	(404)
Εξοφλήσεις δανείων	**(3,385)**	(3,216)	**(60)**	(3)
Χρηματοδοτικές μισθώσεις	**(3,140)**	2,417	**-**	-
Πληρωθέντα μερίσματα	**(4)**	-	**(4)**	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**3,394**	4,896	**(64)**	(407)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	**1,387**	8,271	**(1,576)**	(2,733)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της περιόδου	**31,080**	26,411	**1,853**	3,008
Επίδραση των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών επί των χρηματικών διαθεσ	**(688)**	(2,529)	**-**	-
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου	**31,779**	32,153	**277**	275

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

	ΟΜΙΛΟΣ				ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	1/1 - 30/09/2017	**1/1 - 30/09/2016**	**1/7 - 30/09/2017**	**1/7 - 30/09/2016**	**1/1 - 30/09/2017**	**1/1 - 30/09/2016**	**1/7 - 30/09/2017**	**1/7 - 30/09/2016**
Κύκλος εργασιών	**243,220**	225,491	**82,119**	74,853	**11,236**	10,889	**3,211**	3,307
Μικτά Κέρδη / (ζημιές)	**52,301**	53,218	**17,840**	17,868	**1,919**	1,810	**475**	527
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	**14,950**	19,490	**6,222**	6,844	**658**	534	**224**	170
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	**11,692**	17,049	**5,179**	6,476	**251**	(782)	**489**	(208)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους(Α)	**8,731**	13,735	**4,003**	5,474	**481**	(723)	**524**	(178)
- Ιδιοκτήτες μητρικής	8,474	13,445	3,894	5,344	**-**	-	**-**	-
- Δικαιώματα μειοψηφίας	257	290	109	130	**-**	-	**-**	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	**2,930**	(21,509)	**4,079**	(8,086)	**-**	-	**-**	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	**11,661**	(7,774)	**8,082**	(2,612)	**481**	(723)	**524**	(178)
- Ιδιοκτήτες μητρικής	11,407	(8,068)	7,976	(2,744)	**-**	-	**-**	-
- Δικαιώματα μειοψηφίας	254	294	106	132	**-**	-	**-**	-
Κέρδη /(ζημίες)μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	**0.1937**	0.3053	**0.0890**	0.1214	**-**	**-**	**-**	**-**
Κέρδη /(ζημίες)προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	**24,694**	28,493	**9,453**	10,094	**1,232**	1,226	**424**	488

ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Πληροφορίες σχετικά με τη δομή του Ομίλου, τη συμμετοχή στις θυγατρικές, και τη μέθοδο ενσωμάτωσής τους αναφέρονται στη σημ.1 των συνοπτικών σημειώσεων, ενώ οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, αναφέρονται στη σημ.8 των συνοπτικών σημειώσεων.

2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2016.

3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου.

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4. Τα επί των παγίων εμπράγματα βάρη	**8,212**	-

5.

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της εκάστοτε περιόδου :	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30-09-17	**30-09-16**	**30-09-17**	**30-09-16**
	1,818	1,752	**77**	69

6. Οι συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 24 είναι οι εξής:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
i) Έσοδα	**4,082**	**7,999**
ii) Έξοδα	**1,539**	**537**
iii) Απαιτήσεις	**1,746**	**12,490**
iv) Υποχρεώσεις	**47**	**14**
v) Συναλλαγές & Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ.	**3,049**	**1,119**

7. Ο φόρος εισοδήματος στα στοιχεία κατάστασης συνολικού εισοδήματος, αναλύεται ως εξής :

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1 - 30/09/2017	**1/1 - 30/09/2016**	**1/1 - 30/09/2017**	**1/1 - 30/09/2016**
Φόρος Εισοδήματος	**(3,693)**	(3,672)	-	-
Αναβαλλόμενος Φόρος	**732**	358	**230**	59
	(2,961)	(3,314)	**230**	59

8. Οι σωρευτικές προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί ανέρχονται σε:

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/09/2017	**31/12/2016**	**30/09/2017**	**31/12/2016**
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων	**6,739**	6,679	**2,458**	2,458
Πρόβλεψη για παροχές προσ/κου	**17,845**	24,369	**360**	352
Πρόβλεψη διαφ.φόρων για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις	**677**	677	**174**	174
Υποτίμηση αξίας αποθέματος	**2,110**	2,574	-	-

9. Καμία εταιρεία του Ομίλου δεν κατέχει ίδιες μετοχές εκτός της μητρικής. Την 30/09/2017 η εταιρεία δεν κατείχε τεμάχια Ιδίων Μετοχών.

10. Τα λοιπά συνολικά έσοδα αφορούν :

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1 - 30/09/2017	**1/1 - 30/09/2016**	**1/1 - 30/09/2017**	**1/1 - 30/09/2016**
Σ/Δ Μετατροπής Ισολογισμών	**(2,562)**	(6,193)	-	-
Αναλογιστικό Κέρδος / (ζημιά)	**5,492**	(15,316)	-	-

Άβδηρα, 30 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος	Ο Αντιπρόεδρος	Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών	Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤ. ΧΑΛΙΟΡΗΣ	ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Α.ΚΟΛΥΒΑΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΝΤΑΚΑΣ	ΦΩΤΕΙΝΗ Κ. ΚΥΡΛΙΔΟΥ
ΑΔΤ. ΑΜ 919476	ΑΔΤ.ΑΙ 101026	ΑΔΤ. ΑΕ 044759	ΑΔΤ. ΑΚ 104541
			ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε 34806 -Α' ΤΑΞΕΩΣ