

**MATRIX ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.****ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΕΩΣ 30Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020**

(δημοσιευμένα βάσει του 4548/2018 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα Δ.Α.Π.)
ΑΡΜΑΕ 55200/018/03/302(08) - ΑΡ. ΓΕΜΗ 6905790300 - ΑΦΜ 999510910 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1, 115 32, ΑΘΗΝΑ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, σχετίζονται με μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Αρχή:	Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών www.howdensgroup.com/gr-en
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:	Gerald Tighe (Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθ. Σύμβουλος)
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε.:	Κωνσταντίνη Καπετανάκη (Αναπλ. Δ. Σύμβουλος - Μέλος Δ.Σ.) Γεώργιος Κοντόπουλος (Μέλος Δ.Σ.) Ιωάννης Καγκαλιδής (Μέλος Δ.Σ.) Αλεξάνδρα Δημητριάδη (Μέλος Δ.Σ.) Μελακοπίδη Ιωάννης (Μέλος Δ.Σ.)
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:	23/12/2020
Ορκωτός Ελεγκτής	Σοφία Ανυφαντάκη, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής / ΑΜ ΣΟΕΛ 35841
Ελεγκτική Εταιρεία	ΚΡΜΚ Εορκωτός Ελεγκτές Α.Ε. / ΑΜ ΣΟΕΛ 114
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε Ευρώ)	30/9/2020	31/12/2019
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	731.917	1.029.462
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	16.381.550	17.305.769
Υπεραξία	402.812	402.812
Αναβαλλόμενοι φόροι	381.491	267.875
Δικαιώματα χρήσης	1.547.702	1.631.767
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	65.544	68.765
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	19.511.015	20.706.452
Πελάτες	10.115.688	16.277.701
Λοιπές απαιτήσεις	677.291	1.453.297
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών	6.355.420	9.670.783
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	17.148.399	27.401.781
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	36.659.415	48.108.233

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο	450.000	450.000
Τακτικό αποθεματικό	150.000	150.000
Λοιπά αποθεματικά	200.000	200.000
Λοιπά συνολικά κέρδη	45.666	24.942
Κέρδη εις νέον	(3.771.354)	(3.272.030)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	(2.925.688)	(2.447.088)
Υποχρεώσεις παρόντων προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	525.529	453.917
Δανειακές υποχρεώσεις	20.000.000	20.000.000
Υποχρεώσεις μισθωτών	1.377.776	1.458.983
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	60.020	89.491
ΜΑΚΡΟΠΡΟΣΩΣΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	21.963.325	22.002.390
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	16.651.009	23.290.735
Αναβαλλόμενα έσοδα	625.000	50.000
Μερίσματα πληρωτέα	50.000	50.000
Δανειακές υποχρεώσεις	100.527	5.000.000
Λοιποί φόροι πληρωτέοι	195.241	212.196
ΒΡΑΧΥΠΡΟΣΩΣΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	17.621.777	28.552.931
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	36.659.415	48.108.233

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(ποσά σε Ευρώ)	30/9/2020	31/12/2019
Έσοδα από προμήθειες και λοιπά συναφή έσοδα	9.397.196	11.305.220
Έξοδα από προμήθειες και λοιπά συναφή έξοδα	(1.872.637)	(2.992.163)
Μικτά κέρδη	7.524.558	8.313.056
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως	34.503	94.614
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(4.108.164)	(6.131.129)
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	(2.316.393)	(3.372.704)
Λοιπά έσοδα/έξοδα	(485.338)	(59.785)
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	649.166	(1.155.949)
Χρηματοοικονομικά έσοδα	(2.299)	3.703
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(1.250.198)	(1.657.145)
Καθαρά έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας	(1.252.497)	(1.653.442)
Ζημιές προ φόρων	(603.330)	(2.809.391)
Φόρος εισοδήματος	104.006	(49.300)
Ζημιές μετά από φόρους	(499.324)	(2.858.690)
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) χρήσης	(19.691)	30.016
Αναβαλλόμενος φόρος για αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)	9.610	8.355
Συναλλαγματικές διαφορές	30.805	(30.429)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα	20.724	7.942
Συνολικά Εισοδήματα	(478.600)	(2.850.748)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ποσά σε Ευρώ)	30/9/2020	31/12/2019
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ		
Κέρδος περιόδου (πρό φόρων)	(603.330)	(2.809.391)
Πλέον/μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	1.245.931	1.146.364
Ζημιές από απομείωση πάγιων και άυλων στοιχείων	451.088	
Αλλαγή για:		
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	51.922	247.739
Λοιπές προβλέψεις	(29.471)	441.454
Χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα	(692.498)	1.358.466
(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων	6.941.241	(8.287.720)
Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων	(6.711.359)	11.285.012
Καταβεβλημένοι φόροι	762.391	(1.128.798)
Πληρωθέντες τόκοι	738.423	(1.336.805)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες	2.154.338	916.322
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ		
(Αγορές)/Πωλήσεις ενσώματων & άυλων περιουσιακών στοιχείων	(306.725)	(573.217)
Τόκοι εισπραχθέντες και λοιπά συναφή έσοδα	(2.299)	3.703
(Αγορά) / Πώληση Συμμετοχών		(18.203.646)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες	(309.024)	(18.773.160)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ		
Αποπληρωμή μισθωτικών υποχρεώσεων	(191.483)	(43.260)
Εισπράξεις από δάνεια	(5.000.000)	25.000.000
Εισπράξεις από δάνεια		
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(5.191.483)	24.956.740
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου	(3.346.168)	7.099.502
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	9.670.783	2.601.309
Επίδραση της μετάφρασης ξένων νομισμάτων σε χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα	30.805	(30.429)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	6.355.420	9.670.783

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ποσά σε Ευρώ)	Share capital	Statutory reserve	Other reserves	Retained Earnings	Total Equity
Υπόλοιπα 01.01.2019	450.000	150.000	217.000	(413.340)	403.660
(Κέρδη)/ (ζημιές) μετά από φόρους				(2.858.690)	(2.858.690)
Συναλλαγματικές διαφορές			(30.429)		(30.429)
Αναβαλλόμενη φορολογία στα λοιπά συνολικά έσοδα			8.355		8.355
Επίδραση του ΔΛΠ 19			30.016		30.016
Υπόλοιπα 31.12.2019	450.000	150.000	224.942	(3.272.030)	(2.447.088)
Υπόλοιπα 01.01.2020	450.000	150.000	224.942	(3.272.030)	(2.447.088)
(Κέρδη)/ (ζημιές) μετά από φόρους				(499.324)	(499.324)
Συναλλαγματικές διαφορές			30.805		30.805
Αναβαλλόμενη φορολογία στα λοιπά συνολικά έσοδα			9.610		9.610
Επίδραση του ΔΛΠ 19			(19.691)		(19.691)
Υπόλοιπα 30.09.2020	450.000	150.000	245.666	(3.771.355)	(2.925.688)

Αθήνα, 23/12/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

GERRY TIGHE
Α.ΔΙΑΒ. 761259031

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 695241Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 057035
ΑΜΟΕΕ: 85886 Α' Τάξεως