

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου:

www.iktinos.gr

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο:

26 Μαΐου 2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/03/2011	31/12/2010	31/03/2011	31/12/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	50.443.903	50.469.622	10.546.012	10.291.929
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	842.621	857.219	379.379	385.040
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	10.863.887	10.867.210	20.681.249	20.674.664
Αποθέματα	10.180.130	10.349.593	10.129.295	10.293.318
Απαιτήσεις από πελάτες	3.985.010	5.509.129	5.390.432	6.943.479
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	12.955.496	14.329.989	4.753.177	5.151.117
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	89.271.046	92.382.762	51.879.543	53.739.548
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	11.432.040	11.432.040	11.432.040	11.432.040
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	14.798.389	14.322.706	10.912.063	9.888.190
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	26.230.429	25.754.746	22.344.103	21.320.230
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	48.989	53.895	-	-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	26.279.418	25.808.641	22.344.103	21.320.230
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	21.842.878	23.136.878	10.238.878	10.838.878
Προβλήψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.388.894	14.655.770	2.365.630	2.480.303
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	16.566.701	16.083.003	8.751.638	8.943.175
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.193.155	12.698.471	8.179.294	10.156.961
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	62.991.628	66.574.121	29.535.440	32.419.318
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	89.271.046	92.382.762	51.879.543	53.739.548

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/3/11	1/1-31/3/10	1/1-31/3/11	1/1-31/3/10
Κύκλος εργασιών	5.532.310	3.912.489	5.086.731	3.819.049
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	1.921.472	1.308.303	2.270.042	1.301.762
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.048.501	582.495	1.318.300	651.178
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	721.851	121.628	1.278.208	211.969
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)	470.777	24.028	1.023.874	114.369
- Ιδιοκτήτες Μητρικής	475.683	21.979	1.023.874	114.369
- Δικαιώματα Μειοψηφίας	(4.906)	2.049	-	-
Λοιπά Συνοδικά Έσοδα Μετά από Φόρους (Β)	-	-	-	-
Συγκεντρωτικά Συνοδικά Έσοδα μετά από Φόρους (Α)+(Β)	470.777	24.028	1.023.874	114.369
- Ιδιοκτήτες Μητρικής	475.683	21.979	1.023.874	114.369
- Δικαιώματα Μειοψηφίας	(4.906)	2.049	-	-
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,0166	0,0008	0,0358	0,0040
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνοδικών αποσβέσεων	1.757.186	714.358	1.514.916	783.041

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα ποσά εκφρασμένα σε €)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/03/2011	31/03/2010	31/03/2011	31/03/2010
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου (1/1/2011 και 1/1/2010 αντίστοιχα)	25.808.641	25.818.237	21.320.230	20.380.560
Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	470.777	24.028	1.023.874	114.369
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου (31/3/2011 και 31/3/2010 αντίστοιχα)	26.279.418	25.842.265	22.344.103	20.494.930

- Πρόσθετα στοιχεία & πληροφορίες**
- Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. θα λάβει ποσό ευρώ 4.157.673 εφόσον (βάσει της Σύμβασης Αγοραπωλησίας στις 19/12/2006 της θυγατρικής ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.) επιτευχθεί η λήψη αδειών οικοδόμησης και η αγορά 400 στρεμμάτων με χρήματα που θα προκύψουν από τις αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό θα καταχωρηθεί στα Αποτελέσματα Χρήσεως της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. κατά την περίοδο κατά την οποία θα επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι η λήψη των προβλεπόμενων αδειών και η αγορά των οικοπέδων. Επίσης προβλέπονται και οι εξής ειδικοί όροι: α) εφόσον δεν εκπληρωθούν οι ανωτέρω όροι, το εν λόγω ακίνητο θα πουληθεί και η εταιρία DolphinCi Thirteen Ltd θα κρατήσει το ποσό που αρχικώς είχε καταβάλει προσαυξημένο με ετήσιο επιτόκιο 8% και το υπόλοιπο θα καταμετρηθεί αναλογικά, β) ό,τι σε περίπτωση που η DolphinCi Thirteen Ltd πουλήσει το ποσοστό της που κατέχει στη Latirus Ltd σε τρίτο, θα πρέπει να καταβάλει το τίμημα των ευρώ 4.157.673 άμεσα.
 - Επί του παγίου της μητρικής (ακίνητο επί της οδού Λυκόβρυσης 7-Μεταμόρφωση) έχουν εγγραφεί προσημείωσεις ύψους ευρώ 7.000.000 σε εξασφάλιση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους ευρώ 9.000.000, (το ανεξόφλητο υπόλοιπο του οποίου στις 31/3/2011 ανέρχεται στο ποσό ευρώ 1.800.000). Επίσης για το ίδιο πάγιο έχει εγγραφεί προσημείωση ύψους ευρώ 6.500.000 (δευτέρα υποθήκη) σε εξασφάλιση του νέου κοινού ομολογιακού δανείου ύψους ευρώ 4.999.986 (το ανεξόφλητο υπόλοιπο του οποίου στις 31/3/2011 ανέρχεται στο ποσό ευρώ 4.444.432) που υπογράφηκε με την EUROBANK στις 22/10/2008. Δεν υφίστανται προσημείωσεις επί των παγίων στοιχείων των θυγατρικών.
 - Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές της εταιρείας και των θυγατρικών καθώς και διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην Οικονομική Κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας ή και του Ομίλου.
 - Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχονταν για τον Όμιλο σε 212 άτομα και για την μητρική σε 196 άτομα ενώ κατά την αντίστοιχη περηνή περίοδο ανέρχονταν για τον όμιλο σε 151 άτομα και για την εταιρία σε 138 άτομα.
 - Σημαντικό γεγονός είναι η ολοκλήρωση του Αισθητικού πάρκου στο Νικήφόρο Δράμας 19,8MW της θυγατρικής εταιρίας 100 % ΙΔ.Ε.Η.Α.Ε., το οποίο έχει ξεκινήσει την παραγωγική διαδικασία.
 - Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε €)	ΟΜΙΛΟΣ				ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	1/1-31/3/2011	1/1-31/3/2010	1/1-31/3/2011	1/1-31/3/2010	1/1-31/3/2011	1/1-31/3/2010	1/1-31/3/2011	1/1-31/3/2010
Λειτουργικές δραστηριότητες								
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	721.851	121.628	1.278.208	211.969				
Πλέον / μείον προσαρμογές για:								
Αποσβέσεις	708.684	131.863	196.616	131.863				
Προβλήψεις	(260.732)	(67.279)	59.641	(56.007)				
Συναλλαγμιακές διαφορές	(6.099)	(12.001)	(6.099)	(12.001)				
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(498.642)	165.307	(359.688)	149.617				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	554.480	156.254	279.968	159.707				
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:								
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	169.463	(273.100)	164.023	(273.100)				
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	1.560.570	(414.816)	669.345	(218.853)				
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(2.047.496)	876.750	(2.264.024)	372.776				
Μείον:								
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(60.907)	(97.005)	(60.806)	(100.458)				
Καταβεβλημένοι φόροι	0	0	0	0				
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	841.172	587.600	(42.817)	365.512				
Επενδυτικές δραστηριότητες								
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0	0	0	(200.000)				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(668.367)	(1.983.379)	(445.036)	(382.773)				
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	0	0	0	0				
Τόκοι εισπραχθέντες	4.401	3.195	4.401	2.156				
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(663.966)	(1.980.183)	(440.635)	(580.617)				
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες								
Έξοδα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	-	-	-				
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις επενδύσεων	-	-	-	-				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	3.263.457	7.465.493	3.263.457	7.465.493				
Εξοφλήσεις δανείων	(4.571.567)	(7.370.737)	(3.858.803)	(7.397.736)				
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(196.192)	0	(196.192)	0				
Μερίσματα πληρωθέντα	0	(95.000)	0	(95.000)				
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(1.504.302)	(244)	(791.538)	(27.243)				
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(1.327.096)	(1.392.827)	(1.274.990)	(242.347)				
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	2.033.774	1.621.274	1.938.533	413.101				
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	706.678	228.447	663.543	170.754				

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 26 ΜΑΪΟΥ 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΧΑΪΔΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 079951

ΙΟΥΛΙΑ ΧΑΪΔΑ
Α.Δ.Τ. Ξ 371470

ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 18896 Α.Δ.Τ. Χ 630853