

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 επίλαση 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](http://www.iktinos.gr)

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο: 30 Μαρτίου 2013

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2013	31/12/2012	31/3/2013	31/12/2012
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Ιδιχοσηματούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	45.708.138	46.378.114	10.024.121	10.198.988
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	781.593	772.576	321.249	329.383
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	9.710.940	9.863.757	22.665.911	22.666.187
Αποθεμάτια	12.268.438	11.848.904	12.240.488	11.825.731
Απατήσεις από πελάτες	4.716.762	5.043.614	5.814.290	6.016.592
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	5.522.867	4.664.474	4.791.762	4.064.241
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>78.708.739</b>	<b>78.571.441</b>	<b>55.857.822</b>	<b>55.101.122</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</b>				
Μετοχικό Κεφάλαιο	11.432.040	11.432.040	11.432.040	11.432.040
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	15.759.828	14.957.295	15.475.527	14.610.139
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	27.191.868	26.389.335	26.907.567	26.042.179
Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές (β)	(11.023)	(11.369)	-	-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	<b>27.180.845</b>	<b>26.377.967</b>	<b>26.907.567</b>	<b>26.042.179</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	16.299.770	16.300.234	7.277.770	7.278.234
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	11.653.835	11.972.277	1.800.779	1.887.342
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	9.569.490	10.214.123	6.890.452	7.265.772
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.004.798	13.706.841	12.981.254	12.627.595
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	51.527.894	52.193.474	28.950.255	29.058.943
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)</b>	<b>78.708.739</b>	<b>78.571.441</b>	<b>55.857.822</b>	<b>55.101.122</b>

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/3/2013	1/1-31/3/2012	1/1-31/3/2013	1/1-31/3/2012
Κύκλος εργασιών	5.415.593	5.242.026	4.829.769	4.526.114
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	2.086.244	1.805.181	2.166.507	1.698.473
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.450.680	1.153.967	1.407.136	925.345
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	1.104.539	718.196	1.167.725	672.507
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)	802.878	586.171	865.388	539.806
- Ιδιοκτήτες Μητρικής	802.878	587.729	865.388	539.806
- Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές	-	(1.557)	-	-
Λοιπά Συνολικά Έσοδα Μετά από Φόρους (Β)	-	-	-	-
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους (Α)+(Β)	802.878	586.171	865.388	539.806
- Ιδιοκτήτες Μητρικής	802.533	587.729	865.388	539.806
- Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές	345	(1.557)	-	-
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - Βασικά (σε €)	0,0281	0,0206	0,0303	0,0189
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	2.213.204	1.912.495	1.666.925	1.180.272

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/3/2013	1/1-31/3/2012	1/1-31/3/2013	1/1-31/3/2012
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	1.104.539	718.196	1.167.725	672.507
<i>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</i>				
Αποσβέσεις	762.524	758.528	259.789	254.926
Προβλέψεις	207.236	303.581	214.725	310.168
Συνολαγματικές διαφορές	(3.152)	0	(3.152)	0
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(287.628)	(185.866)	(151.001)	(46.602)
Χρηματικό τόκο και συναφή έξοδα	343.084	(17.896)	241.004	(193.237)
<i>Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που αγετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</i>				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(419.534)	(217.714)	(414.757)	(217.430)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(1.017.158)	1.932.268	(546.889)	919.257
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	752.390	(1.833.896)	124.069	(570.785)
Χρηματικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(156.707)	15.340	(112.594)	45.869
Καταβεβλημένοι φόροι	(355.021)	(826.520)	(355.021)	(826.520)
<b>Σύνολο εισορών / (εξορών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>930.574</b>	<b>646.019</b>	<b>423.897</b>	<b>348.153</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0	1.783	0	1.783
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(103.504)	(179.014)	(78.728)	(178.414)
Εισπραξίες από πωλήσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	1.940	0	1.940	0
Τόκοι εισπραχθέντες	1.177	2.296	1.177	1.870
<b>Σύνολο εισορών / (εξορών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>(100.388)</b>	<b>(174.935)</b>	<b>(75.611)</b>	<b>(174.760)</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Εξόφλησης δανείων	(588.604)	(229.287)	(319.292)	(292.627)
Εξόφλησης υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(56.492)	(90.092)	(56.492)	(90.092)
Μερίσματα πληρωθέντα	0	0	0	0
<b>Σύνολο εισορών / (εξορών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>(645.096)</b>	<b>(319.379)</b>	<b>(375.784)</b>	<b>(382.719)</b>
<i>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)</i>	<b>185.089</b>	<b>151.706</b>	<b>(27.498)</b>	<b>(209.326)</b>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	651.964	968.312	644.893	926.176
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>837.053</b>	<b>1.120.017</b>	<b>617.396</b>	<b>716.850</b>

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2013	31/3/2012	31/3/2013	31/3/2012
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου (1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα)</b>	<b>26.377.967</b>	<b>25.871.862</b>	<b>26.042.180</b>	<b>23.799.149</b>
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπηστές δραστηριότητες)	802.878	586.171	865.388	539.806
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου (31/3/2013 και 31/3/2012 αντίστοιχα)</b>	<b>27.180.845</b>	<b>26.458.033</b>	<b>26.907.567</b>	<b>24.338.954</b>

- 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 προβλέπεται και οι εξής ειδικοί όροι: α) εφόσον δεν εκπληρωθούν οι ανωτέρω όροι, το εν λόγω ακίνητο θα πωληθεί και η εταιρία DolphinCI Thirteen Ltd θα κρατήσει το ποσό που ακριβώς είχε καταβάλει προσφωημένο με επίσης επίσοο 8% και το υπόλοιπο θα κατανεμηθεί αναλογικά. β) ότι σε περίπτωση που η DolphinCI Thirteen Ltd πωλήσει το ποσό στο οποίο κατέχει στην LaTees Ltd σε τρίτο, θα πρέπει να καταβάλει το τίμημα των ευρώ 4.157.673 άμεσα.
- Επί το παγίου της μητρικής (ακίνητο επί της οδού Λακωνίας 7-Μεταμόρφωση) έχουν εγγραφεί προσημειώσεις ύψους ευρώ 6.500.000, σε εξασφάλιση κανού ομολογιακού δανείου ύψους ευρώ 4.999.986, (το ανεξόφλητο υπόλοιπο του οποίου στις 31/3/2013 ανέρχεται στο ποσό ευρώ 3.333.324). Επίσης για το ίδιο πάγιο έχει εγγραφεί προσημείωση ύψους ευρώ 7.000.000 (δύετερη ύποθηκη) σε εξασφάλιση του κανού ομολογιακού δανείου ύψους ευρώ 7.000.000, (το ανεξόφλητο υπόλοιπο του οποίου στις 31/3/2013 ανέρχεται στο ποσό ευρώ 5.125.000) που υπογράφηκε με την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στις 7/11/2008. Δεν υφίστανται προσημειώσεις επί των παγίων στοιχείων των θυγατρικών.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτηρα 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 Όμιλου.
- Ο αριθμός του αποσχευόμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχονταν για τον Όμιλο σε 234 άτομα και για την μητρική σε 221 άτομα ενώ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο ανέρχονταν για τον όμιλο σε 234 άτομα και για την εταιρία σε 218 άτομα.
- Ο λογιστικός αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012.
- Οι εταιρίες του Όμιλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, το ποσοστό με το οποίο ο Όμιλος συμμετέχει στο Μετοχικό Κεφάλαιο, καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 7.1.3 στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις τις από 1/1- 31/3/2013.
- Στη λήξη της τρέχουσας περιόδου δεν κατέχονται μετοχές της μητρικής εταιρείας τόσο από την μητρική όσο από τις θυγατρικές και τις συγγενείς προς αυτήν εταιρείες.
- Έχουν σχηματιστεί προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις (παρ. 7.1.9 στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις τις από 1/1- 31/3/2013) ευρώ 249.118 και ευρώ 253.545 ευρώ για την εταιρία και τον όμιλο αντίστοιχα, ενώ έχουν σχηματισθεί και λοιπές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις ευρώ 539.862 για τον όμιλο και ευρώ 406.268 για την εταιρία οι οποίες αφορούν δεδουλευμένα έξοδα (παρ. 7.1.9 στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις τις από 1/1- 31/3/2013).
- Οι πώσης φύσεως συναλλαγές (έσοδα και έξοδα) σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου 1/1-31/3/2012 και το υπόλοιπο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας και του Όμιλου κατά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Α.Π. 24 έχουν ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Έσοδα	0	0
β) Λοιπά έσοδα	12.300	18.955
γ) Έξοδα	0	161.932
δ) Απαιτήσεις	0	2.315.539
ε) Υποχρεώσεις	0	57.050
στ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης	85.923	85.923
ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0	0
η) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0	0

### ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΧΑΪΔΑΣ

ΙΟΥΛΙΑ ΧΑΪΔΑ

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