

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2304/06/Β/86/53
 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 7, 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
 (Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.4.2009 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 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 ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως, Υπουργείου Ανάπτυξης
 Διεύθυνση διαδικτύου: www.iktinos.gr
 Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο: 26 Μαΐου 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2015	31/12/2014	31/3/2015	31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	44.689.722	45.177.851	12.646.397	12.754.302
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	663.161	681.086	284.227	295.173
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	9.513.354	9.529.017	24.238.294	24.223.540
Αποθέματα	15.892.586	15.171.003	15.836.782	15.156.396
Απατήσεις από πελάτες	5.282.477	4.567.055	5.598.358	5.214.495
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.800.410	4.090.514	5.355.237	5.516.589
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	79.841.709	79.216.526	63.959.295	63.160.495
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	11.432.040	11.432.040	11.432.040	11.432.040
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	18.653.420	18.496.116	20.831.198	20.690.608
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	30.085.460	29.928.156	32.263.238	32.122.648
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	(17.781)	(17.641)	-	-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	30.067.679	29.910.516	32.263.238	32.122.648
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	11.751.190	11.785.739	5.505.190	5.539.739
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	11.133.742	11.181.481	1.906.039	1.931.709
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	11.707.919	12.295.676	9.621.820	9.900.711
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	15.181.179	14.043.114	14.663.007	13.065.687
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	49.774.030	49.306.010	31.696.057	31.037.847
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	79.841.709	79.216.526	63.959.295	63.160.495

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε €)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/3/2015	1/1-31/3/2014	1/1-31/3/2015	1/1-31/3/2014
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	401.720	802.102	265.929	1.207.609
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποθεμές	688.076	761.169	286.163	269.903
Προβλέψεις	95.548	81.614	125.900	89.521
Συναλλαγματικές διαφορές	2	6.374	2	6.374
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικές δραστηριότητες	(117.180)	(157.519)	(6.433)	(20.968)
Χρηστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	246.287	251.884	148.557	127.941
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες	0	0	0	0
Μείωση / αύξηση αποθεμάτων	(721.583)	(768.327)	(680.385)	(768.327)
Μείωση / αύξηση απατήσεων	(650.883)	748.668	(576.630)	319.449
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	848.977	(1.288.146)	772.016	(1.083.653)
Μείωση:	0	0	0	0
Χρηστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(102.416)	(106.923)	(99.791)	(66.006)
Καταβληθέντοι φόροι	0	0	0	0
Σύνολο εισαρών / (εξορών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	688.548	330.895	235.328	81.842
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0	0	0	0
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(182.023)	(700.482)	(167.312)	(699.862)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	0	45.735	0	45.735
Εισπράξεις/(Πληρωμές) από πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	0	0	0	0
Τόκοι εισπραχθέντες	8	5.647	8	5.647
Σύνολο εισαρών / (εξορών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(182.014)	(649.100)	(167.304)	(648.480)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Αγορά Ιδίων μετοχών	(67.093)	-	(67.093)	-
Επιπρόσθετο Μετοχικό Κεφάλαιο	-	-	-	-
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	-	-	-	-
Εξφλησίσι δανείων	(622.305)	18.682	(313.439)	323.548
Εξφλησίσι υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(40.950)	(53.346)	(40.950)	(53.346)
Μερίσματα πληρωθέντα	0	0	0	0
Σύνολο εισαρών / (εξορών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(730.348)	(34.664)	(421.482)	270.202
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(223.814)	(352.870)	(353.458)	(296.436)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	824.906	921.586	803.287	847.970
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	601.093	568.716	449.829	551.535

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/1-31/3/2015	01/1-31/3/2014	01/1-31/3/2015	01/1-31/3/2014
Κύκλος εργασιών	6.018.165	6.199.226	5.327.195	5.772.646
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	1.836.323	2.492.913	1.707.311	2.702.581
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	677.180	1.052.259	414.478	1.329.904
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	401.720	802.102	265.929	1.207.609
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)	224.256	647.679	207.683	929.135
- Ιδιοκτήτες Μητρικής	224.397	645.851	207.683	929.135
- Δικαιώματα Μειοψηφίας	(141)	1.828	-	-
Λοιπά Συνολικά Έσοδα Μετά από Φόρους (Β)	-	(8.880)	-	(8.880)
Συγκρηττικά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους (Α)+(Β)	224.256	638.799	207.683	920.255
- Ιδιοκτήτες Μητρικής	224.397	636.971	207.683	920.255
- Δικαιώματα Μειοψηφίας	(141)	1.828	-	-
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,0079	0,0226	0,0073	0,0325
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	1.365.257	1.855.861	700.640	1.599.806

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2015	31/3/2014	31/3/2015	31/3/2014
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα)	29.910.516	29.665.280	32.122.648	30.052.091
Συγκρηττικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	224.256	638.799	207.683	920.255
Αγορά Ιδίων μετοχών	(67.093)	-	(67.093)	-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου (31/3/2015 και 31/3/2014 αντίστοιχα)	30.067.679	30.304.078	32.263.238	30.972.345

Πρόσθετα στοιχεία & πληροφορίες (Ποσά εκφρασμένα σε €) :

- Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. θα λάβει ποσό ευρώ 4.157.673 εφόσον (βάσει της Σύμβασης Αγοραπωλησίας στις 19/12/2006 της θυγατρικής Ι ΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.) επιτευχθεί η λήψη οδών 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 α) επενδυθούν οι παραπάνω στόχοι η λήψη των προβλεπόμενων οδών και η αγορά των οικοπέδων. (Είσις προβλέπεται και οι ετήσις εικόνας εφόσον δεν εκπληρωθούν οι ανωτέρω όροι, το εν λόγω ακίνητο θα πουληθεί και η εταιρεία DolphinC Thirteen Ltd θα κρατήσει το ποσό που αρχικώς είχε καταβάλει προσημομένου με ετήσιο επιτόκιο 8% και το υπόλοιπο θα καταμεριστεί αναλογικά, β) ότι σε περίπτωση που η DolphinC Thirteen Ltd πουλήσει το ποσοστό της που κατέχει στη Latius 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 προσημοεισές ύψους ευρώ 6.500.000 (πρώτη υποθήκη) σε εξασφάλιση του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους ευρώ 4.999.986 που υπογράφηκε με την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (το υπόλοιπο είναι ι στις 31/3/2015 3.875.000 ευρώ). Δεν υφίστανται προσημοεισές 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 Ομίλου.
- Ο αριθμός του απαγορευμένου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχονταν για τον Όμιλο σε 317 άτομα και για τη μητρική σε 301 άτομα ενώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ανέρχονταν για τον Όμιλο σε 279 άτομα και για την εταιρεία σε 264 άτομα.
- Οι λογαριασμοί αργές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014.
- Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, το ποσοστό με το οποίο ο Όμιλος συμμετέχει στο Μετοχικό Κεφάλαιο, καθώς και η μέθοδος ενομοματισμού στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 7.1.3 ο τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της από 1/1- 31/3/2015.
- Στη λήξη της τρέχουσας περιόδου κατέχονται μετοχές της μητρικής εταιρείας από την μητρική (σημείωση 7.1.9).
- Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις (παρ. 7.1.9 στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις) της από 1/1 - 31/3/2015) έχουν σχηματιστεί προβλέψεις ευρώ 249.118 ευρώ και την εταιρεία αντίστοιχα, ενώ έχουν σχηματισθ € 100.104 ευρώ και 72.490 ευρώ για τον Όμιλο και την εταιρεία αντίστοιχα για λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις. Επίσης, σχηματίστηκαν λοιπές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις ευρώ 429.477 για τον Όμιλο και ευρώ 269.946 για την εταιρεία οι οποίες αφορούν δεδουλευμένα έξοδα (παρ. 7.1.9 στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις) της από 1/1- 31/3/2015).

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Έσοδα	0	0
β) Λοιπά έσοδα	12.000	30.000
γ) Έξοδα	0	180.962
δ) Απαιτήσεις	4.953	3.732.496
ε) Υποχρεώσεις	0	147.026
στ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης	96.246	96.246
ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0	0
η) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0	0

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 26 ΜΑΪΟΥ 2015

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. Ε 371470

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