

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ****"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε."****ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1- 31.12.2007**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι η παροχή πρόσθετων πληροφοριών και διευκρινίσεων σε ότι αφορά την εξέλιξη των εργασιών, την οικονομική κατάσταση και το δυναμικό της εταιρείας ώστε να αποκτήσετε την πληρέστερη και σαφέστερη δυνατή εικόνα της εξέλιξης των εταιρικών εργασιών και της εν γένει οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς επίσης και να πληροφορηθείτε για την προβλεπόμενη πορεία της . Ειδικότερα πρέπει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

Η οικονομική χρήση 2007 ήταν μια αποδοτική χρονιά για τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» παρά τις σημαντικές δυσκολίες που επικράτησαν εντός και εκτός Ελλάδας, λόγω του γενικότερου αρνητικού κλίματος και των δυσμενών οικονομικών συγκυριών, στην διάρκεια της οποίας οι στόχοι που είχαν τεθεί, για την δημιουργία της υποδομής και των βάσεων της περαιτέρω ανάπτυξης επετεύχθησαν και σε αρκετές περιπτώσεις ξεπεράστηκαν.

Κατά τη διάρκεια του 2007, η εταιρεία προχώρησε σε σειρά επενδύσεων με γνώμονα την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας την μείωση του κόστους παραγωγής, την βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων της καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών της.

**Εξαγορά συμμετοχών**

- Κατά το έτος 2007 η Εταιρεία απέκτησε δι' αγοράς ποσοστό 51% του κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Λατομεία Μαρκοπούλου Α.Ε.»
- Επίσης απέκτησε δι' αγοράς ποσοστό 51% του κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «Λατομεία Στυλίδας, Α.Ε.» και παράλληλα συγχώνευσε την εταιρεία «ΔΩΡΙΚΗ Α.Ε.» ενώ συμμετέχει και με 49% στην εταιρεία ΛΑΤΕΕΜ με έδρα τον Πολύγηρο της Χαλκιδικής.
- Ειδικότερα το τίμημα των μετοχών που αποκτήθηκαν καλύφθηκε μερικώς με τραπεζικό δανεισμό και το υπόλοιπο με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από την μητρική εταιρεία ΑΚΤΩΡ.

**Αθροίσματα Ισολογισμού**

Από τα αριθμητικά δεδομένα των ισολογισμών βάσει των Δ.Π.Χ.Π. της 31.12.2007 και 31.12.2006 προκύπτει ότι:  
α)το σύνολο της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού κατά την χρήση 31.12.2007 ανήλθε σε Ευρώ 40.663.525 Ευρώ 30.167.520 κατά την 31.12.2006, σημειώνοντας αύξηση Ευρώ 10.496.005 ή 34,79 %.

**Ακίνητα της εταιρείας**

Η εταιρία έχει στην κυριότητά της τα ακόλουθα ακίνητα:

**ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ημ. Κτήσης	Αξία κτήσεως
1	ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ/ΟΡ.ΣΥΜΒ.Ν.8244	31.07.2002	117.288,11
2	ΑΓΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ/ ΣΥΜΒΟΛ. Ν.8366	29.10.2002	500.000,00
3	ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ 6.413,89 μ2	01.02.2003	13.148,47
4	ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ 6.505,55 μ2	09.04.2003	13.364,30
5	ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1.913,73 μ2	15.05.2003	3.931,36
6	ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ 3.107,94 μ2	15.05.2003	6.384,62
7	ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ 3.596,83 μ2	14.07.2003	10.555,63
8	ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ 5.558,42 μ2	05.08.2003	12.072,00
9	ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ 9.000,15 μ2	05.08.2003	19.545,00
10	ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ 4.043,07 μ2	02.10.2003	52.825,00
11	ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΘΕΣΗ ΑΣΤΡΙΤΗ	30.07.2004	13.793,10
12	ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ 6.305,17 μ2	06.12.2004	12.925,60
13	ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ 5.613,53 μ2	14.04.2005	16.474,04
14	ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΘΕΣΗ ΚΡΙΑΚΟΡΟ	22.06.2005	26.549,26

**Σύνολο Ομάδας****818.856,49****ΛΑΤΟΜΕΙΑ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ημ. Κτήσης	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
1	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛ. 15526	06.08.1985	38.483,05	38.483,04	0,01
2	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 20.422 μ2	01.07.1989	7.210,56	7.210,55	0,01
3	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 658 μ2	12.10.1991	24.140,97	24.140,96	0,01
4	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 23.840 μ2	20.10.1994	75.423,04	75.423,03	0,01
5	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 24.429 μ2	05.10.1995	13.633,79	13.633,78	0,01
6	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 22.945,40 μ2	17.08.2001	58.518,19	37.061,51	21.456,68
7	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 26.521,38 μ2	17.08.2001	67.635,36	42.835,74	24.799,62
8	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 4.698,00 μ2	17.08.2001	11.981,11	7.588,03	4.393,08
9	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 9.401,39 μ2	17.08.2001	23.974,96	15.184,15	8.790,81
10	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 6.476,61 μ2	17.08.2001	16.515,46	10.459,79	6.055,67
11	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 7.347,26 μ2	17.08.2001	18.736,74	11.866,59	6.870,15
12	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 24.352,15 μ2	17.08.2001	62.103,85	39.332,44	22.771,41
13	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 9.521,22 μ2	17.08.2001	24.280,99	15.377,95	8.903,04
14	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 13.534,41 μ2	17.08.2001	34.515,18	21.859,62	12.655,56
15	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 5.477,60 μ2	17.08.2001	13.967,76	8.846,26	5.121,50
16	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 15.073,00 μ2	17.08.2001	38.438,39	24.344,31	14.094,08
17	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 29.555,73 μ2	08.04.2002	60.716,00	34.911,70	25.804,30
18	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 15.820,58 μ2	20.06.2002	11.549,02	6.130,59	5.418,43
19	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 5.540,76 μ2	07.08.2002	11.382,00	6.165,25	5.216,75
20	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 2.406,92 μ2	07.08.2002	6.163,00	3.338,29	2.824,71
21	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 8.054,82 μ2	07.08.2002	16.547,00	8.962,95	7.584,05
22	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 14.084,75 μ2	26.11.2002	44.020,00	22.376,83	21.643,17
23	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 2.356,84 μ2	29.11.2002	4.831,52	2.456,02	2.375,50
24	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 5.939,22 μ2	10.12.2002	12.175,40	6.189,16	5.986,24
25	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 16.301,11 μ2	10.12.2002	33.417,27	16.987,11	16.430,16
26	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 29.457,82 μ2	24.01.2003	86.450,00	42.504,58	43.945,42
27	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 14.285,96 μ2	04.03.2003	50.310,00	23.897,25	26.412,75
28	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 6.073,65 μ2	04.03.2003	21.389,23	10.159,88	11.229,35
29	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 8.098,16 μ2	09.04.2003	23.765,70	11.090,67	12.675,03
30	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 10.752,62 μ2	09.04.2003	22.089,00	10.308,21	11.780,79
31	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 25.160,99 μ2	30.07.2003	73.840,00	32.612,67	41.227,33
32	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 25.976,19 μ2	05.08.2003	56.412,00	24.445,20	31.966,80
33	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 7.817,15 μ2	14.04.2005	22.940,00	6.308,50	16.631,50
34	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 3.057,50 μ2	14.04.2005	6.281,00	1.727,28	4.553,72
35	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 6.006 μ2	06.07.2005	35.216,43	8.804,10	26.412,33
36	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 12.064,67 μ2	29.12.2005	35.405,63	7.376,17	28.029,46
37	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 4.400,41 μ2	12.01.2006	12.913,90	2.582,78	10.331,12
38	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 7.482,17 μ2	15.03.2006	22.678,00	4.157,63	18.520,37
39	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 11.651,25 μ2	15.03.2006	35.322,00	6.475,70	28.846,30
40	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 4.046,56	25.06.2007	11.875,45	692,74	11.182,71

**Σύνολο Ομάδας****552.939,94**

**ΚΤΙΡΙΑ**

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>Ημ. Κτήσης</b>	<b>Αξία κτήσεως</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπόσβ. Αξία</b>
1	Κατάστημα Σωκράτους 111 Λάρισα	31.12.1997	44.532,46	8.906,32	35.626,14
2	Χώρος Γραφείων Α2-1 325 μ2	31.12.2001	177.997,95	53.399,65	124.598,30
3	Χώρος Γραφείων Γ2 651 μ2	31.12.2001	343.338,26	103.000,99	240.337,27
4	Κτίριο Σώκράτους Ισόγειο	31.12.2003	18.199,79	3.639,76	14.560,03
5	Μεταλλικό Υπόστεγο	01.03.1986	6.721,35	6.721,34	0,01
6	Μεταλλικό Υπόστεγο	01.09.1989	5.575,94	5.575,93	0,01
7	Μεταλλικό Υπόστεγο	21.12.1989	14.966,98	14.966,97	0,01
8	Μεταλλικό Υπόστεγο	25.10.1991	9.059,43	9.059,42	0,01
9	Κτίρια Λατομείου Ν.1892	30.06.1997	406.548,47	340.022,35	66.526,12
10	Γραφεία Πασσαρώνα	29.02.2004	50.465,30	9.672,53	40.792,77
11	Υποστ. ΔΕΗ 105,60	30.12.2004	100.979,31	15.146,91	85.832,40
	<b>Σύνολο Ομάδας</b>		<b>1.178.385,24</b>		<b>608.273,07</b>
			<b>Αξία κτήσεως</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπόσβ. Αξία</b>
	Συνολικές προσθήκες κτιρίων και διαμορφώσεις γηπέδων		1.313.810,24	476.736,79	837.073,45

**Υποκαταστήματα της εταιρείας**

Η εταιρεία έχει τα εξής υποκαταστήματα:

1. Υποκατάστημα Θεσσαλίας
2. Υποκατάστημα Ηπείρου
3. Υποκατάστημα Πελοποννήσου

Η εταιρεία δεν είχε κατά την 31.12.2007 στην κατοχή της χρεόγραφα, ούτε μετρητά σε ξένο νόμισμα.

**Ταμειακές Ροές**

Το σύνολο των καθαρών ταμειακών εισροών της εταιρείας για την χρήση 2007 είναι Ευρώ 668.414 ενώ για την χρήση 2006 η εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταμειακές ροές Ευρώ 84.530.

Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας κατά την 31.12.2007 σας παραπέμπουμε στα αριθμητικά δεδομένα του συνημμένου ισολογισμού που είναι διατυπωμένος με ανάλυση ικανή για την πλήρη πληροφόρησή σας και για την αλάθητη κρίση σας.

**Αποτελέσματα χρήσεως**

Τα κέρδη της εταιρείας για το 2007 μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 1.049.638 ενώ για το 2006 ανήλθαν σε Ευρώ 1.615.920 παρουσιάζοντας μείωση κατά Ευρώ 566.282 ή 35,04 %

**Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.**

- Κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους 2008 εξαγόρασε το 51% του κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας GEMACO A.E. καθώς και το 100% της εταιρείας Λατομική Ημαθίας
- Και υπογράφηκε προσύμφωνο για την εξαγορά του 51% της εταιρείας Εργάνη Α.Ε. στην οποία ανήκει κατά 100% η εταιρεία Ελληνικό Σκυρόδεμα Α.Ε.

## **Μελλοντικοί στόχοι και προοπτικές**

Με βάση τα εταιρικά δεδομένα της κρινόμενης χρήσης όπως αυτά εξετάστησαν παραπάνω, την χρηστή και συνετή διοίκηση τις άοκνες και φιλότιμες προσπάθειες των διοικούντων, των στελεχών και του προσωπικού και τη γενικότερη πορεία της εθνικής οικονομίας μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εταιρεία στοχεύει για το έτος 2008:

1. Στην μέγιστη δυνατή παραγωγική αξιοποίηση του παραγωγικού της εξοπλισμού
2. Στην περαιτέρω καθετοποίηση παραγωγικών διαδικασιών σε συνδυασμό με την συγκράτηση του κόστους παραγωγής.
3. Στην αγορά εξοπλισμού σύμφωνα με τις ανακύπτουσες ανάγκες.
4. Στην αναδιοργάνωση των συμμετοχών της.
5. Στην περαιτέρω ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της σε συνδυασμό με την διεύρυνση των συνεργασιών της και την επέκταση των δραστηριοτήτων της σε νέες γεωγραφικές περιοχές της χώρας.
6. Στην περαιτέρω επαύξηση της κερδοφορίας της.

Βασίζομενη στα προαναφερθέντα η Διοίκηση εκτιμά ότι υπάρχουν θετικές προοπτικές για την μεσομακροπρόθεσμη πορεία της εταιρείας. Δεν πρέπει όμως να διαφεύγει το γεγονός ότι τα αποτελέσματα της εταιρείας συναρτώνται άμεσα και με το επιχειρηματικό κλίμα που επικρατεί στην διεθνή και την Ελληνική οικονομία και αγορά, το οποίο στην παρούσα χρονική περίοδο χαρακτηρίζεται από συνθήκες αστάθειας λόγω της ευρύτερης υποχώρησης της καταναλωτικής ζήτησης, με αποτέλεσμα να υφίστανται σοβαρές ενδείξεις για ύφεση της διεθνούς οικονομίας με τις συνακόλουθες επιπτώσεις.

Κύριοι Μέτοχοι σας εκθέσαμε αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών, την οικονομική κατάσταση και το δυναμικό της εταιρείας κατά την κρινόμενη χρήση του έτους 2007, θέσαμε στόχους για την τρέχουσα χρήση και κατόπιν τούτων εισηγούμεθα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, την έγκριση της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου ως σύνολο και να απαλλάξετε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την χρήση 1/1/2007-31/12/2007.

Κηφισιά, 24 Μαρτίου 2008

**Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΛΑΜΠΟΣ**

**ΑΔΤ ΑΑ 025873**

**Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η**

Βεβαιώνουμε ότι η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αποτελείται από τέσσερις (4) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό ελέγχου που χορηγήσαμε στην εταιρία με ημερομηνία 21 Μαΐου 2008

**Αθήνα, 21 Μαΐου 2008**

**Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

**ΟΜΗΡΟΣ Δ. ΔΕΛΗΦΩΤΗΣ**

**A.M.ΣΟΕΛ 10461**

**Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.**