

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**ΔΗ-ΛΙΘΟΣ Α.Ε.**  
**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016**  
**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 – 31/12/2016**

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας τις Οικονομικές Καταστάσεις της 2<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης, που καλύπτει το χρονικό διάστημα από 1/1/2016-31/12/2016 και να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονομική θέση και την προβλεπόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο πορεία της στις επόμενες χρήσεις.

Η εταιρεία μας συστάθηκε με την υπ' αριθμόν 24543/30.1.2015 πράξη σύστασης της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Κωνσταντινίδου, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο € 60.000 διαιρεμένο σε 20.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μια και μοναδική μέτοχο την ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.».

Με απόφαση της από 17.12.2015 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων πραγματοποιήθηκε αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 30.000 με καταβολή μετρητών και έκδοση 10.000 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μια.

Με απόφαση της από 15.4.2016 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων πραγματοποιήθηκε αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 30.000 με καταβολή μετρητών και έκδοση 10.000 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μια.

Με απόφαση της από 13.6.2016 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων πραγματοποιήθηκε αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 45.000 με καταβολή μετρητών και έκδοση 15.000 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μια.

Κατόπιν τούτου στις 31.12.2016 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε € 165.000 διαιρούμενο σε 55.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μια και μοναδική μέτοχο την ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.».

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας αναλύονται λεπτομερώς στις οικονομικές καταστάσεις οι οποίες συνοδεύονται από σημειώσεις που παρέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για την ανάλυση αυτών και την εξαγωγή συμπερασμάτων για την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

Αναλυτικότερα, έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ' όψιν σας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 1/1/2016-31/12/2016 και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις:

## **1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας**

### Αποτελέσματα χρήσεως:

Η εταιρεία τη διαχειριστική χρήση 2016 παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους € 77.756,93 έναντι ζημιών € 47.301,57 την προηγούμενη διαχειριστική χρήση 2015.

### Κύκλος εργασιών:

Η εταιρεία τη διαχειριστική χρήση 2016, ξεκίνησε κανονικά την παραγωγική της δραστηριότητα και ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε σε € 391.383,44.

### Ίδια Κεφάλαια:

Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος της διαχειριστική χρήσης 2016 διαμορφώθηκε σε € 216.439,26 έναντι € 42.698,43 τη διαχειριστική χρήση 2015.

### Ταμιακές Ροές

Η Εταιρεία τη χρήση 2016 είχε ταμιακές ροές -€ 44.257 έναντι ταμιακών ροών € 46.143 τη χρήση 2015.

## **2. Οικονομική θέση της εταιρείας**

### **2.1 Άξονες στρατηγικής ανάπτυξης**

Προτεραιότητες της εταιρείας για τη διαμόρφωση προοπτικών εξέλιξης είναι η απόκτηση σημαντικού μεριδίου στην εγχώρια αγορά, και η αξιοποίηση του πολύ έμπειρου και άρτια καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε να είναι έτοιμη να συμμετάσχει στις ευκαιρίες που αναμένονται με την ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας .

Οι βασικοί άξονες στρατηγικής της εταιρείας για το 2017 εστιάζονται στα εξής:

#### **2.1.1. Διαρκής βελτίωση της οργανωτικής δομής και των λειτουργιών της Εταιρείας**

Η εταιρεία από την σύστασή της, επενδύει σε υποδομές που αφορούν την βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας με μεσοπρόθεσμο στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας, την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και την ανάπτυξη νέων εμπορικών υποδομών και δικτύων, ενώ παράλληλα εμπλουτίζει την επικοινωνία της με τους πελάτες της.

Η Εταιρεία εκτιμά ότι η συνεπής εκτέλεση του επιχειρηματικού πλάνου, θα συντελέσει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της, μέσω και της μείωσης του αντίστοιχου κόστους παραγωγής, με στόχο την περαιτέρω κάλυψη των μελλοντικών αναγκών της αγοράς, και συνακόλουθα την ενίσχυση του μεριδίου της στην αγορά.

## 2.2 Κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το 2016/2017

Ο βασικότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει η Εταιρεία είναι το βάθος και ο χρόνος που θα διαρκέσει η οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Λόγω της έλλειψης ρευστότητας και της κεφαλαιακής ανεπάρκειας των Ελληνικών Τραπεζών, η άντληση ρευστότητας μέσω κεφαλαίου κίνησης είναι εξαιρετικά δύσκολη έως ανύπαρκτη αλλά και ταυτόχρονα ακριβή.

Η Ελληνική Οικονομία το 2016 παρουσίασε σημάδια ανθεκτικότητας παρά τις αρχικές ανησυχίες για την εξέλιξη των μακρο-οικονομικών μεγεθών. Τον Ιούνιο του 2016 ολοκληρώθηκε με επιτυχία για την Ελλάδα η πρώτη αξιολόγηση του Τρίτου Προγράμματος Οικονομικής Σταθεροποίησης, η οποία οδήγησε στην εκταμίευση δόσης δανείου ύψους 10,3 δις. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης τον Ιούνιο 2017, η Ελλάδα και οι διεθνείς πιστωτές της συμφώνησαν την εκταμίευση της δόσης των 8,5 δις ευρώ. Τα μέτρα περιορισμού κίνησης κεφαλαίων που επιβλήθηκαν στη χώρα στις 28 Ιουνίου 2015 εξακολουθούν να είναι σε ισχύ, παρά τη μικρή χαλάρωση που έχει επέλθει.

Η Εταιρεία δραστηριοποιούμενη σε ένα ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον και έχοντας να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις, έχει αναπτύξει πολιτικές που της επιτρέπουν να παρακολουθεί στενά όλες τις κατηγορίες κινδύνων που την επηρεάζουν και επιδιώκει την πραγματοποίηση συναλλαγών με πελάτες που διαθέτουν επαρκή πιστοληπτική ικανότητα.

## 3. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

31.12.2016		31.12.2015	
<u>Κυκλοφ. περιουσιακά στοιχεία</u>	702.465 = 81,45%	<u>Κυκλοφ. περιουσιακά στοιχεία</u>	49.374 = 25,72%
Σύνολο Ενεργητικού	862.415	Σύνολο Ενεργητικού	191.993
<u>Πάγιο Ενεργητικό</u>	159.950 = 18,54%	<u>Πάγιο Ενεργητικό</u>	134.507 = 70,06%
Σύνολο Ενεργητικού	862.415	Σύνολο Ενεργητικού	191.993
<u>Ίδια Κεφάλαια</u>	216.439 = 33,51%	<u>Ίδια Κεφάλαια</u>	42.698 = 28,60%
Σύνολο Υποχρεώσεων	645.976	Σύνολο Υποχρεώσεων	149.294
<u>Ίδια Κεφάλαια</u>	216.439 = 25,1%	<u>Ίδια Κεφάλαια</u>	42.698 = 22,24%
Σύνολο Παθητικού	862.415	Σύνολο Παθητικού	191.993

## Στόχοι για το μέλλον – Προοπτικές 2017

Στα άμεσα σχέδια ανάπτυξης της επιχείρησης εντάσσεται η δημιουργία ή εξαγορά λατομικών επιχειρήσεων σε Θεσσαλία, Ημαθία και γενικά σε όλη την επικράτεια, σε περιοχές στις οποίες περιοχές ο Όμιλος συμμετέχει στην κατασκευή των αυτοχρηματοδοτούμενων έργων, καθώς και στην περιοχή της Θράκης όπου αναμένονται μεγάλα ενεργειακά έργα.

## 4. Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία έχει τα εξής κεντρικά υποκαταστήματα:

- α) Κεντρικό υποκ/μα Θεσσαλίας
- β) Κεντρικό υποκ/μα Ηπείρου

Στα ανωτέρω κεντρικά υποκαταστήματα λειτουργούν επιμέρους υποκαταστήματα.

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

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2017, προβλέπεται να μεταβιβαστούν στην εταιρία και οι υπόλοιπες άδειες εκμετάλλευσης των λατομείων που σήμερα κατέχει η μητρική εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.», η οποία θα έχει ως βασικό αντικείμενο τις εργολαβίες που αναλαμβάνει.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

**Κύριοι Μέτοχοι,**

Μετά τα παραπάνω, σας καλούμε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016 της Εταιρείας, με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά και το Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο, καθώς και τους Ελεγκτές, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την Εταιρική χρήση 1/1/2016-31/12/2016

Κηφισιά, 31 Μαρτίου 2017

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Ε. Ροπόκης