



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 – 31/12/2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, τις Οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που καλύπτει το χρονικό διάστημα από 1/1/2015-31/12/2015 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 αμέσως επόμενες χρήσεις.

Με την διαρκή επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα, η οποία συνεχίζεται για έβδομο συνεχόμενο έτος, ο κατασκευαστικός τομέας, ένας από τους βασικότερους πυλώνες της Ελληνικής παραγωγικής οικονομίας, έχει επηρεαστεί σημαντικά με φυσικό επακόλουθο την μείωση των εσόδων και των περιθωρίων κερδοφορίας. Η ελληνική οικονομία παρά τα σημάδια σταθεροποίησης που παρατηρήθηκαν το 2014 (αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,8%, επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος), επέστρεψε σε κατάσταση αβεβαιότητας σε πολιτικό και μακροοικονομικό επίπεδο. Οι μακρόχρονες καθυστερήσεις στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων συνέπεια των χρονοβόρων διαπραγματεύσεων με τους Θεσμούς, το ασταθές πολιτικό περιβάλλον, οι συνεχείς αλλαγές του φορολογικού νομικού πλαισίου, σε συνδυασμό με την απομόνωση της ελληνικής οικονομίας από τις διεθνείς πηγές χρηματοδότησης και η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων επιβάρυναν περισσότερο τα θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, και είχαν δυσμενή επίδραση στις εγχώριες δραστηριότητες του Ομίλου, στον οποίο ανήκει η εταιρεία μας και ιδιαίτερα τον κλάδο της κατασκευής. Η Εταιρεία αντιμέτωπη με τις δυσκολίες της εγχώριας αγοράς καταβάλλει συντονισμένες προσπάθειες και λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για τον έλεγχο και περιορισμό του λειτουργικού κόστους και τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών λειτουργιών, που στοχεύουν να αντισταθμίσουν εν μέρει τις συνέπειες της πτώσης της εγχώριας αγοράς, και τη διατήρηση της θέσης της στην αγορά, σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.

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 1/1/2015 – 31/12/2015 και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις:

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Αποτελέσματα χρήσεως:

Η εταιρεία τη διαχειριστική χρήση 2015 παρουσίασε ζημίες μετά από φόρους € 591.215, έναντι κερδών € 920.247 τη διαχειριστική χρήση 2014.

Κύκλος εργασιών:

Ο κύκλος εργασιών τη διαχειριστική χρήση 2015 διαμορφώθηκε σε € 23.806.755, έναντι € 46.793.139 τη διαχειριστική χρήση 2014, και είναι αποτέλεσμα του δυσμενούς εγχώριου οικονομικού κλίματος, της αβεβαιότητας και την περαιτέρω καθυστέρηση στην πρόοδο και ολοκλήρωση των δημοσίων έργων που συμμετέχει.

Ίδια Κεφάλαια:

Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2015 διαμορφώθηκε σε € 20.879.824 έναντι € 21.476.092 στο τέλος της χρήσης 2014.

Ταμειακές Ροές:

Η εταιρεία για τη χρήση 2015 παρουσίασε καθαρές ταμειακές εκροές ύψους € -1.637.776, ενώ για τη χρήση 2014 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταμειακές εισροές € 802.459.

2. Στρατηγική ανάπτυξης – κίνδυνοι και αβεβαιότητες – προοπτικές για το 2016

2.1 Άξονες στρατηγικής ανάπτυξης

Προτεραιότητες της εταιρείας για τη διαμόρφωση προοπτικών εξέλιξης είναι η διατήρηση και ενίσχυση της θέσης της στην εγχώρια αγορά, και η περαιτέρω αξιοποίηση του πολύ έμπειρου και άρτια καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε να είναι έτοιμη να συμμετάσχει στις ευκαιρίες που αναμένονται έπειτα από την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος προσαρμογής, την σταθεροποίηση και την προσδοκώμενη ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας .

Οι βασικοί άξονες στρατηγικής της εταιρείας για το 2016 εστιάζονται στα εξής:

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

Με στόχο την περαιτέρω αύξηση της αποτελεσματικότητας, τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη βελτιστοποίηση των παρεχομένων προϊόντων καθώς και νέων εμπορικών υποδομών και δικτύων, η εταιρεία επενδύει σε υποδομές που αφορούν την παραγωγική διαδικασία, ενώ παράλληλα εμπλουτίζει την επικοινωνία της με τους πελάτες της.

Η Εταιρεία εκτιμά ότι θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο τη παραγωγική της δυναμικότητα, την λειτουργική αποδοτικότητα των προϊόντων της, με παράλληλη 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, και η περαιτέρω καθυστέρηση στην πρόοδο και ολοκλήρωση δημοσίων έργων, η αδυναμία ανακτησιμότητας απαιτήσεων και η απομείωση της αξίας ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων. Λόγω της έλλειψης ρευστότητας και της δυσκολίας χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, η άντληση ρευστότητας μέσω κεφαλαίου κίνησης είναι εξαιρετικά δύσκολη έως ανύπαρκτη αλλά και ταυτόχρονα ακριβή. Η τελική συμφωνία με τους Ευρωπαίους Εταίρους, για παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη, η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών, το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης του Προγράμματος προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας, και η προοπτική της ένταξης της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζας και της πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικά εργαλεία φτηνής χρηματοδότησης, δημιουργούν προσδοκίες βελτίωσης του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα και ανάκαμψης στο δεύτερο εξάμηνο του 2016.

Λειτουργώντας μέσα στο ήδη διαμορφωθέν από τα μέσα του 2009 ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως προαναφέρθηκε, η Εταιρεία παρακολουθεί στενά όλες τις κατηγορίες κινδύνων που την επηρεάζουν.

Στόχοι για το μέλλον – Προοπτικές 2016

Στα άμεσα σχέδια ανάπτυξης της επιχείρησης εντάσσεται η δημιουργία ή εξαγορά λατομικών επιχειρήσεων σε Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα, στις οποίες περιοχές ο Όμιλος συμμετέχει στην κατασκευή των αυτοχρηματοδοτούμενων έργων, καθώς και στην περιοχή της Θράκης όπου ξεκινούν μεγάλα ενεργειακά έργα. Συνεπώς τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ στοχεύουν στην ανάληψη των εργολαβιών για την προμήθεια αδρανών υλικών αλλά και σκυροδεμάτων από τις κοινοπραξίες κατασκευών των μεγάλων προαναφερθέντων έργων, στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στον οποίο ανήκει.

3. Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία έχει τα εξής κεντρικά υποκαταστήματα:

α) Κεντρικό υποκ/μα Θεσσαλίας

β) Κεντρικό υποκ/μα Ηπείρου

γ) Κεντρικό υποκ/μα Πελ/νησου.

δ) Έδρα

Σε καθένα από ανωτέρω κεντρικά υποκαταστήματα λειτουργούν επιμέρους υποκαταστήματα.

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

Με την απόφαση αρ. 905/26.1.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η ίδρυσή νέας εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗ-ΛΙΘΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.», ως θυγατρική (100%) της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και αρχικό κεφάλαιο € 60.000,00. Με την υπ' αριθμ. 942/16.12.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η αύξηση της συμμετοχής στην εταιρεία «ΔΗ-ΛΙΘΟΣ Α.Ε.» με την αγορά 10.000 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 3,00 η καθεμιά. Με την υπ. αριθμ. 953/12.4.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η αύξηση της συμμετοχής στην εταιρεία «ΔΗ-ΛΙΘΟΣ Α.Ε.» με αγορά 10.000 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 3,00η καθεμιά. Κατόπιν τούτων η συμμετοχή της εταιρείας στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας «ΔΗ-ΛΙΘΟΣ Α.Ε.» ανέρχεται σε € 120.000δισαυρούμενο σε 40.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 3,00η καθεμιά.

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2016, προβλέπεται να μεταβιβαστούν στη νέα εταιρία οι άδειες εκμετάλλευσης των λατομείων, στη δε μητρική «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» θα παραμείνουν ως βασικό αντικείμενο οι 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 1/1/2015 – 31/12/2015 της Εταιρείας, με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά και το Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο, καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την Εταιρική χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΟΥΤΡΑΣ

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση που αποτελείται από πέντε (5) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 27 Μαΐου 2016.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2016

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΟΜΗΡΟΣ Δ. ΔΕΛΗΦΩΤΗΣ
Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10461
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125