



ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ «ΕΛ.ΛΑΤ Α.Ε.»

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 – 31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Με την διαρκή επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα, η οποία συνεχίζεται για έκτο 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 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 1/1/2014 – 31/12/2014 και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις:

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Αποτελέσματα χρήσεως:

Η εταιρεία τη διαχειριστική χρήση 2014 παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους € 920.247, έναντι ζημιών € 858.855 τη διαχειριστική χρήση 2013.

Ίδια Κεφάλαια:

Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2014 διαμορφώθηκε σε € 21.476.092 έναντι € 20.593.258 στο τέλος της χρήσης 2013.

Ταμειακές Ροές:

Το σύνολο των καθαρών ταμειακών εισροών της Εταιρείας για τη χρήση 2014 ανήλθε σε € 802.459, ενώ για τη χρήση 2013 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταμειακές εισροές € 982.010.

2. Στρατηγική ανάπτυξης – κίνδυνοι και αβεβαιότητες – προοπτικές για το 2015

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 με την ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας .

Οι βασικοί άξονες στρατηγικής της εταιρείας για το 2015 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 2015/2016

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 αναμενόμενη συμφωνία της Ελλάδας με τους εταίρους μας, αναμένεται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις επανεκκίνησης της Ελληνικής Οικονομίας και βελτίωσης του Επιχειρηματικού κλίματος.

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 2015

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 αναμένονται 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. Στη νέα εταιρία μεταβιβάζεται η εκμετάλλευση των λατομείων, στη δε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» παραμένουν 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 1/1/2014 – 31/12/2014 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 1/1/2014 – 31/12/2014.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΟΥΤΡΑΣ

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση που αποτελείται από τρεις (3) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 29 Μαΐου 2015.

Αθήνα, 29 Μαΐου 2015
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΜΟΥΛΟΣ
Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22771
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 125