

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 8349/06/Β/86/02 ΓΕΜΗ 57202204000

5ο χλμ Εθν. Οδού Θεσ/νίκης - Κατερίνης (Θεσσαλονίκη)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

(δημοσιευόμενα βάσει του κν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση έλεγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία :		Υπουργείο Ανάπτυξης - Διεύθυνση Α.Ε. και πίστωσης www.yalco.gr		
Διεύθυνση διαδικτύου :		www.yalco.gr		
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :		Διευθύνων Σύμβουλος - Κωνσταντίνος / Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος Καλλιόπη - Αναστασία Κωνσταντίνου / Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου / Δ/νων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος Γεώργιος Α. Μακρής / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Ιωάννης Α. Βεζύρογλου / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Αμεντέο Οντόνι / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος		
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων		25 Μαΐου 2015		
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής :		Εμμανουήλ Πηλείδης		
Ελεγκτική εταιρεία :		Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.		
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :		Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ				
ποσά εκφρασμένα σε €				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/03/2015	1/1-31/03/2014	1/1-31/03/2015	1/1-31/03/2014
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων	(1.042.546,29)	(1.038.528,02)	(1.141.642,89)	(1.058.125,78)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	242.117,07	251.509,87	237.509,25	246.269,55
Προβλέψεις	185.572,17	159.126,26	185.572,17	159.126,26
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(4.727,67)	(8.573,41)	(3.768,41)	(7.609,12)
Ζημιές από αποτίμηση συμμετοχών	0,00	0,00	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	678.041,59	639.385,81	655.780,28	607.502,58
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης, ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(614.606,80)	(161.906,01)	(283.389,25)	(65.238,41)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(82.255,68)	(535.135,75)	(27.858,50)	(240.301,56)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	186.535,19	694.073,43	(44.894,54)	259.836,05
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	81.609,41	154.740,61	59.348,10	122.857,38
Καταβεβλημένοι φόροι	19.417,37	11.408,00	--	--
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(552.897,20)	(166.196,43)	(482.039,99)	(221.397,81)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(44.486,28)	(21.477,91)	(40.943,25)	(14.490,30)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	17.112,49	662,67	17.111,06	656,21
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(27.373,79)	(20.815,24)	(23.832,19)	(13.834,09)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	208.876,84	3.090,61	234.416,64	--
Εξοφλήσεις δανείων	0,00	0,00	0,00	(8.597,42)
Μερίσματα πληρωθέντα	(5.630,68)	(6.368,48)	(5.630,68)	(6.368,48)
Πώληση / (Αγορά) ιδίων μετοχών	0,00	4.933,27	0,00	4.933,27
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	203.246,16	1.655,40	228.785,96	(10.032,63)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	(377.024,83)	(185.356,27)	(277.086,22)	(245.264,53)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	1.644.037,81	1.761.741,25	1.511.821,10	1.711.118,94
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών	1.640,20	480,07	--	--
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	1.268.653,18	1.576.865,05	1.234.734,88	1.465.854,41
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ				
1. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου 2015 (1/1-31/3/2015) έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και ειδικότερα σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.				
2. Το θέμα έμφασης συνίσταται στο ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις έχουν καταστεί μεγαλύτερες από τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, λόγω της απεικόνισης μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες ποσού 28εκατ € επειδή δεν έχουν καλυφθεί όροι του κοινού ομολογιακού δανείου και υπάρχουν ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και στο ότι λόγω των συσσωρευμένων ζημιών, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είναι κατώτερα του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου και συντρέχει λόγος εφαρμογής του άρθρου 47 και 48 παρ. 1γ του Ν.2190/1920 (Βλέπε Σημείωση 4 και 9 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων). Το ανωτέρω θέμα υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που ενδεχομένως γείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με την ικανότητα της εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.				
3. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης Α τριμήνου 2015 παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 5 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.				
4. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 11 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.				
5. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές με την προηγούμενη χρήση 31/12/2014.				
6. Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται εμπράγματα εξασφαλισεί ποσού 26.000.000,00 € σε τράπεζες προς εξασφάλιση κοινού ομολογιακού δανείου που έχει εκδώσει η εταιρεία το οποίο την 31/03/2015 ανέρχεται στο ποσό των 26.450.000,00 €.				
7. Δεν υπάρχουν σημαντικές επιδικές ή υπό διαιτησία διαφορές και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.				
7α. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις είναι :				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
1. Προβλέψεις για υποθέσεις που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση (7):	--	--		
2. Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις :	167.354,43	167.354,43		
3. Λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματισθεί :	--	--		
8. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/03/2015 είναι για τον όμιλο 206 άτομα και για την μητρική 167 ενώ την 31/03/2014 ήταν 213 και 166 αντίστοιχα.				
9. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ανέρχονται την 31/03/2015 σε 12.152,10 € ενώ την 31/03/2014 σε (1.089,10 €) (Κατάσταση Συνολικών Εσόδων)				
10. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζονται από το ΔΛΠ 24, είναι ως εξής:				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
α) Έσοδα	--	73.182,17		
β) Έξοδα	45.000,00	56.925,60		
γ) Απαιτήσεις	--	260.657,37		
δ) Υποχρεώσεις	51.919,81	513.282,01		
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	147.448,43	115.963,17		
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	--	--		
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	153.325,08	78.937,44		
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	15.573.152,13	15.767.845,13	14.153.582,71	14.333.210,22
Επενδύσεις σε ακίνητα	--	--	1.331.286,09	1.345.211,92
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	19.707,18	21.946,77	16.814,95	19.827,61
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	121.810,84	121.744,91	876.485,42	876.485,42
Αποθέματα	7.446.085,87	6.797.613,82	5.131.603,69	4.848.214,44
Απαιτήσεις από πελάτες	11.999.698,01	12.118.435,83	10.430.451,16	10.687.436,26
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.831.372,85	4.046.450,75	3.701.016,14	3.763.848,02
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	38.991.826,88	38.874.037,21	35.641.240,16	35.874.233,89
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	8.178.804,40	8.178.804,40	8.178.804,40	8.178.804,40
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(23.806.215,57)	(22.769.051,13)	(24.098.770,58)	(22.968.376,87)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	(15.627.411,17)	(14.590.246,73)	(15.919.966,18)	(14.789.572,47)
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	18.718,86	19.895,93	--	--
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	(15.608.692,31)	(14.570.350,80)	(15.919.966,18)	(14.789.572,47)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	14.745,01	22.117,50	14.745,01	22.117,50
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.935.783,23	3.952.413,93	3.907.419,67	3.921.890,23
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	44.281.440,01	43.440.041,89	42.518.493,99	41.677.253,91
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.368.550,94	6.029.814,69	5.120.547,67	5.042.544,72
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	54.600.519,19	53.444.388,01	51.561.206,34	50.663.806,36
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	38.991.826,88	38.874.037,21	35.641.240,16	35.874.233,89
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ				
ποσά εκφρασμένα σε €				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/03/2015	1/1-31/03/2014	1/1-31/03/2015	1/1-31/03/2014
Κύκλος εργασιών	5.417.541,36	5.746.134,67	4.258.700,01	4.729.438,98
Μικτά κέρδη/ (ζημιές)	2.007.075,35	2.241.189,74	1.605.012,04	1.859.476,13
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(365.053,15)	(399.804,86)	(486.409,64)	(451.279,41)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(1.042.546,28)	(1.038.528,01)	(1.141.642,89)	(1.058.125,78)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(1.050.493,61)	(1.049.564,27)	(1.130.393,71)	(1.062.464,79)
Κατανέμονται σε:				
-Ιδιοκτήτες μητρικής	(1.049.316,54)	(1.047.682,37)	(1.130.393,71)	(1.062.464,79)
-Δικαιώματα μειοψηφίας	(1.177,07)	(1.881,90)	--	--
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	12.152,10	(1.089,10)	0,00	(1.671,15)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(1.038.341,51)	(1.050.653,37)	(1.130.393,71)	(1.064.135,94)
Κατανέμονται σε:				
-Ιδιοκτήτες μητρικής	(1.037.164,44)	(1.048.771,47)	(1.130.393,71)	(1.064.135,94)
-Δικαιώματα μειοψηφίας	(1.177,07)	(1.881,90)	--	--
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	(0,0795)	(0,0794)	(0,0857)	(0,0805)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά Μετοχή - (σε €)	--	--	--	--
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(127.115,29)	(156.205,73)	(252.121,77)	(211.962,77)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
ποσά εκφρασμένα σε €				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2015	31/3/2014	31/3/2015	31/3/2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)	(14.570.350,80)	(10.436.880,99)	(14.789.572,47)	(10.743.243,58)
Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους	(1.050.493,61)	(1.049.564,27)	(1.130.393,71)	(1.062.464,79)
Λοιπά συνολικά έσοδα	12.152,10	(1.089,10)	--	(1.671,15)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα)	(1.038.341,51)	(1.050.653,37)	(1.130.393,71)	(1.064.135,94)
Πώληση / (Αγορά) Ιδίων Μετοχών	--	6.604,42	--	6.604,42
Διανεμηθέντα μερίσματα	--	--	--	--
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31.03.2015 και 31.03.2014 αντίστοιχα)	(15.608.692,31)	(11.480.929,94)	(15.919.966,18)	(11.800.775,10)
Θεσσαλονίκη 25 Μαΐου 2015				
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			
Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΤ. ΑΗ 582847	Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΤ. ΑΚ 031283			
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ	Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ			
Η. ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ ΑΤ. ΑΕ 123166	Θ. ΦΥΤΙΛΗΣ ΑΤ. ΑΑ 262854-Αρ. Αδείας 15514 Α Τάξης			