

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

(Δημοσιεύμενα βάσει του κν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, ενσωματωμένες 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 εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση έλεγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία :		Υπουργείο Ανάπτυξης - Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως		www.yalco.gr	
Διεύθυνση Διαδικτύου :		Δημήτριος Σ. Κωνσταντίνου / Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος		Καλλιόπη - Αναστασία Κωνσταντίνου / Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος	
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :		Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου / Δ/νων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος		Γεώργιος Α. Μακρής / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	
		Ιωάννης Α. Βεζύρογλου / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος		Αμντέο Οντόνι / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων					
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής :		Μπεάτε Ράντουφφ			
Ελεγκτική εταιρεία :		Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών			
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :		Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ					
ποσά εκφρασμένα σε €					
		Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
		1/1-30/06/2016	1/1-30/06/2015	1/1-30/06/2016	1/1-30/06/2015
Λειτουργικές δραστηριότητες					
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων		(1.308.838,78)	(1.075.175,04)	(1.473.609,46)	(1.280.509,69)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:					
Αποσβέσεις		383.303,74	484.419,74	366.190,38	475.018,50
Προβλέψεις		537.827,36	227.833,70	536.444,86	227.833,70
Συναλλαγματικές διαφορές		--	--	--	--
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας		(8.035,10)	(9.270,22)	(6.088,52)	(7.351,83)
Ζημιές από αποτίμηση συμμετοχών		--	--	--	--
Χρωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα		1.232.547,83	1.277.898,24	1.197.556,92	1.227.884,06
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες					
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων		477.924,82	(889.397,47)	352.260,84	(788.033,30)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων		(2.231.176,82)	(1.918.873,15)	(2.303.113,04)	(1.538.025,35)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)		1.108.370,53	1.482.612,36	1.207.147,72	1.195.718,95
Μείον:					
Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα		212.540,93	278.127,25	178.109,02	228.113,07
Καταβεβλημένοι φόροι		210.974,29	39.601,94	181.170,37	14.677,05
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)		(231.591,64)	(737.681,03)	(482.489,69)	(730.255,08)
Επενδυτικές δραστηριότητες					
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων		--	--	--	--
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων		(193.402,65)	(83.489,40)	(157.216,75)	(76.842,51)
Εισπραξίες από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων		1.500,00	--	1.500,00	--
Τόκοι εισπραχθέντες		16.518,26	14.561,98	16.487,34	14.559,25
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)		(175.384,39)	(68.927,42)	(139.229,41)	(62.283,26)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες					
Εισπραξίες από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια		614.094,73	526.924,70	583.805,17	524.060,90
Εξοφλήσεις δανείων		(9.155,31)	(167,37)	--	--
Μερίσματα πληρωθέντα		(1.474,30)	(15.667,48)	(1.474,30)	(15.667,48)
Πώληση / (Αγορά) ιδίων μετοχών		--	--	--	--
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)		603.465,12	511.089,85	582.330,87	508.393,42
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)		196.489,09	(295.518,60)	(39.388,23)	(284.144,92)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης		990.874,26	1.644.037,81	821.447,27	1.511.821,10
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών		(1.320,80)	384,17	--	--
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης		1.186.042,55	1.348.903,38	782.059,04	1.227.676,18
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ					
1. 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 εξαμηνιαίες ενσωματωμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 30/06/2016 παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 1 των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών 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 37,4 εκατ € 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 κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου και συντρέχει λόγος εφαρμογής του άρθρου 47 και 48 παρ. 1γ του Ν. 2190/1920 (βλέπε Σημείωση 2.2 των εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων). Στις 17/03/2016 η Εταιρεία υπέγραψε προσύμφωνο βασικών όρων αναδιάρθρωσης οφειλών με τις πιστώτριες τράπεζες που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, η οποία θα καταστήσει ενήμερες όλες τις υφιστάμενες ληξιπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις, περιορίζοντας ταυτόχρονα και σημαντικά το χρηματοοικονομικό κόστος της Εταιρείας.					
Η επιτυχής εξέλιξη των ανωτέρω θεμάτων αποτελούν ουσιώδεις παράγοντες για την ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.					
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 13 των εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στην τρέχουσα χρήση, η Εταιρεία ελέγχθηκε από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2005-2009. Ο φορολογικός έλεγχος ολοκληρώθηκε την 19η Απριλίου 2016.					
4. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές με την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31/12/2015.					
5. Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται εμπράγματα εξασφαλίσεις ποσού 26.000.000,00 € σε τράπεζες προς εξασφάλιση κοινού ομολογιακού δανείου που έχει εκδώσει η εταιρεία, το οποίο την 30/06/2016 ανέρχεται στο ποσό των 26.450.000,00 €.					
6. Δεν υπάρχουν σημαντικές επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.					
7. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30/06/2016 είναι για τον Όμιλο 193 άτομα και για την Εταιρεία 145, ενώ την 30/06/2015 ήταν 206 και 161 αντίστοιχα.					
8. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ανέρχονται την 30/06/2016 σε (760,74) € ενώ την 30/06/2015 σε 78,20 € (Κατάσταση Συνολικών Εσόδων)					
9. 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 (30/6/2016) 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		--	117.271,49		
β) Έξοδα		81.000,00	81.000,00		
γ) Απαιτήσεις		--	238.987,42		
δ) Υποχρεώσεις		78.618,13	488.484,89		
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης		156.611,03	156.611,03		
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης		--	--		
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης		37.165,00	37.165,00		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ					
ποσά εκφρασμένα σε €					
		Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
		30/6/2016	31/12/2015	30/6/2016	31/12/2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία		13.528.852,30	15.060.058,10	13.373.787,07	13.633.530,29
Επενδύσεις σε ακίνητα		1.261.656,91	--	1.261.656,91	1.289.508,58
Άυλα περιουσιακά στοιχεία		92.635,14	13.103,63	89.654,15	11.032,89
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		119.735,81	122.628,77	894.712,21	897.606,21
Αποθέματα		6.094.643,45	6.607.611,31	4.282.667,89	4.670.928,73
Απαιτήσεις από πελάτες		12.285.609,36	10.187.131,43	10.648.228,99	8.558.910,22
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		3.900.616,23	3.932.791,42	3.448.574,25	3.634.178,24
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		37.283.749,20	35.923.324,66	33.999.281,47	32.695.695,16
ΪΔΙΑ 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		(27.907.488,89)	(26.546.001,64)	(28.320.403,60)	(26.824.284,51)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)		(19.728.684,49)	(18.367.197,24)	(20.141.599,20)	(18.645.480,11)
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)		59,81	65,92	--	--
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)		(19.728.624,68)	(18.367.131,32)	(20.141.599,20)	(18.645.480,11)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις		163.876,29	--	--	--
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		3.761.453,41	3.922.082,91	3.738.278,12	3.896.547,57
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις		46.186.412,45	44.688.023,70	44.573.494,35	42.932.959,74
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		6.900.631,73	5.680.349,37	5.829.108,20	4.511.667,96
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)		57.012.373,88	54.290.455,98	54.140.880,67	51.341.175,27
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)		37.283.749,20	35.923.324,66	33.999.281,47	32.695.695,16
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ					
ποσά εκφρασμένα σε €					
		Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
		1/1-30/06/2016	1/1-30/06/2015	1/1-30/06/2016	1/1-30/06/2015
Κύκλος εργασιών					
Μικτά κέρδη/ (ζημιές)		13.011.903,40	13.463.266,87	9.987.942,00	10.610.795,73
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων		(76.739,05)	201.706,49	(276.469,72)	(53.639,62)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων		(1.308.838,78)	(1.075.175,03)	(1.473.609,46)	(1.280.509,69)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)		(1.360.732,62)	(1.110.056,92)	(1.496.119,09)	(1.277.909,67)
Κατανέμονται σε:					
-Ιδιοκτήτες μητρικής		(1.360.726,51)	(1.107.772,55)	(1.496.119,09)	(1.277.909,67)
-Δικαιώματα μειοψηφίας		(6,11)	(2.284,37)	--	--
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)					
		(760,74)	78,20	--	--
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)					
		(1.361.493,36)	(1.109.978,72)	(1.496.119,09)	(1.277.909,67)
Κατανέμονται σε:					
-Ιδιοκτήτες μητρικής		(1.361.487,25)	(1.107.694,35)	(1.496.119,09)	(1.277.909,67)
-Δικαιώματα μειοψηφίας		(6,11)	(2.284,37)	--	--
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)					
		(0,1032)	(0,0840)	(0,1134)	(0,0969)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά Μετοχή - (σε €)					
		--	--	--	--
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων					
		300.477,69	677.872,73	85.549,32	415.041,04
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
ποσά εκφρασμένα σε €					
		Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
		30/6/2016	30/6/2015	30/6/2016	30/6/2015
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα)					
		(18.367.131,32)	(14.570.350,80)	(18.645.480,11)	(14.789.572,47)
Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους					
		(1.360.732,62)	(1.110.056,92)	(1.496.119,09)	(1.277.909,67)
Λοιπά συνολικά έσοδα					
		(760,74)	78,20	--	--
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα)					
		(1.361.493,36)			