

Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.2 του
Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

**Οικονομικά Αποτελέσματα
Ομίλου Τεχνικής Ολυμπιακής
2014**

σύμφωνα με τα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS)
και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης (IFRS)
22.04.2015



Αποτελέσματα Ομίλου

Ποσά σε € '	01/01 - 31/12/2014	01/01 - 31/12/2013
Πωλήσεις	70.296.869	42.837.715
Μικτό κέρδος/(ζημιά)	289.403	(9.765.773)
Έξοδα διοίκησης, διάθεσης κ λοιπά	(4.680.451)	(12.517.557)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(4.391.048)	(22.283.330)
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	(4.900.316)	(6.844.091)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	(9.291.364)	(29.127.420)
Φορολογία εισοδήματος	(930.446)	4.224.134
Κέρδη / (ζημίες) χρήσης μετά φόρων	(10.221.810)	(24.903.286)
Κέρδη προ φόρων	(9.291.364)	(29.127.420)
Πλέον: Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	5.390.279	5.791.289
Πλέον: Επενδυτικά αποτελέσματα	(489.963)	1.052.801
Πλέον: Αποσβέσεις	14.085.110	15.389.775
EBITDA	9.694.062	(6.893.554)

§ Τα έσοδα της χρήσης 2014 ανήλθαν στο ποσό των € 70,30 εκατ. έναντι € 42,84 εκατ. της χρήσης 2013 (64% αύξηση).

§ Τα EBITDA της χρήσης 2014 διαμορφώθηκαν κερδοφόρα στο ποσό των € 9,69 εκατ. έναντι ζημιών € -6,89 εκατ. της χρήσης 2013.

Βασικά Μεγέθη/Δείκτες Ομίλου



Ποσά σε € '	31/12/2014	31/12/2013
Κύκλος εργασιών	70.296.869	42.837.715
Μικτό κέρδος	289.403	(9.765.773)
Λειτουργικά αποτελέσματα	(4.391.048)	(22.283.330)
Αποτελέσματα προ φόρων	(9.291.364)	(29.127.420)
Καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων	(10.221.810)	(24.903.286)
EBITDA	9.694.062	(6.893.554)
Equity	320.662.208	322.439.298
Total Liabilities	189.530.845	188.761.015
EBITDA on revenues	13,79%	(16,09%)
EBITDA on Equity	3,02%	(2,14%)
Net Results on Revenues	(14,54%)	(58,13%)
Net Results on Equity	(3,19%)	(7,72%)
Equity on liabilities	169,19%	170,82%
Liabilities on (Equity + Liabilities)	37,15%	36,93%
Equity on (Equity + Liabilities)	62,85%	63,07%
Return on Capital Employed	(1,33%)	(6,67%)
Return on Equity	(3,19%)	(7,72%)

Αποτελέσματα ομίλου ανά δραστηριότητα

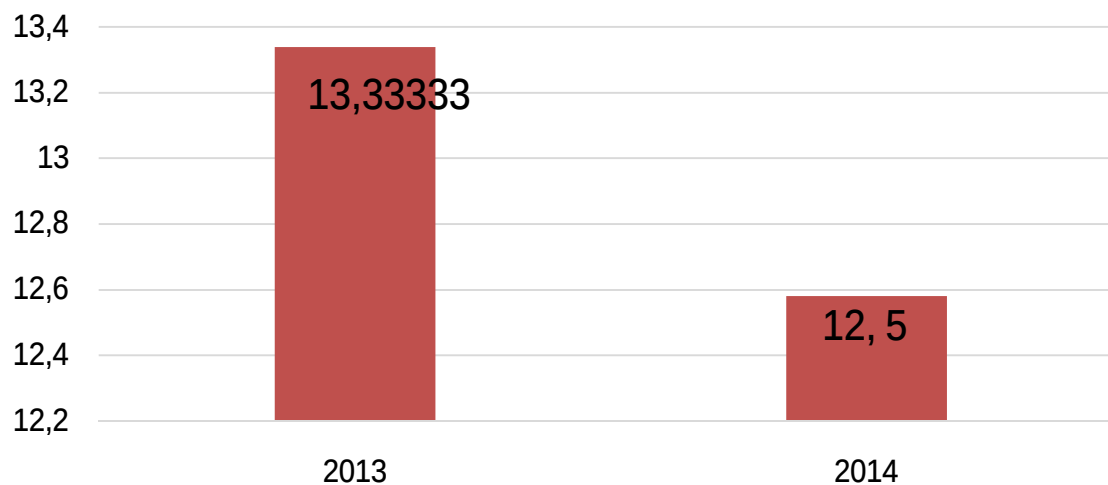
Ποσά σε €							
2014	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΖΙΝΟ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ	ΛΟΙΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
Καθαρές πωλήσεις τομέα	48.104.235	17.935.437	1.771.621	1.074.900	1.321.635	89.041	70.296.869
EBITDA ανά τομέα	8.508.698	4.731.643	(735.136)	(396.362)	(809.967)	(1.604.813)	9.694.062
Περιθώριο EBITDA	17,69%	26,38%	-41,50%	-36,87%	-61,29%	-1.802,32%	13,79%
2013							
Καθαρές πωλήσεις τομέα	23.149.640	16.266.446	1.237.807	738.597	1.347.070	98.155	42.837.715
EBITDA ανά τομέα	(7.222.433)	4.424.573	(1.046.716)	(1.323.353)	(575.028)	(1.150.598)	(6.893.554)
Περιθώριο EBITDA	-31,20%	27,20%	-84,56%	-179,17%	-42,69%	-1.172,22%	-16,09%

§ Τα έσοδα το 2014 σε κάθε τομέα (πλην των οινοπνευματωδών και λοιπών) αυξήθηκαν σημαντικά έναντι της χρήσης 2013. Για παράδειγμα τα έσοδα από το κατασκευαστικό τομέα, αυξήθηκαν από € 23, 15 εκατ σε € 48,10 εκατ.

Ισολογισμός Ομίλου

Ποσά σε € '	31/12/2014	31/12/2013
Πάγιο Ενεργητικό	447.966.995	450.876.630
Αποθέματα	4.350.315	5.763.038
Απαιτήσεις	51.252.035	49.217.094
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	6.623.707	5.343.551
Σύνολο Ενεργητικού	510.193.053	511.200.313
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων / Καθαρή Θέση	320.662.208	322.439.298
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	9.787.833	11.398.159
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	114.253.767	106.908.816
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	9.414.914	7.286.925
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	56.074.331	63.167.115
Σύνολο Παθητικού	510.193.053	511.200.313
Καθαρός Δανεισμός	12.546.039	13.328.953

Δανεισμός

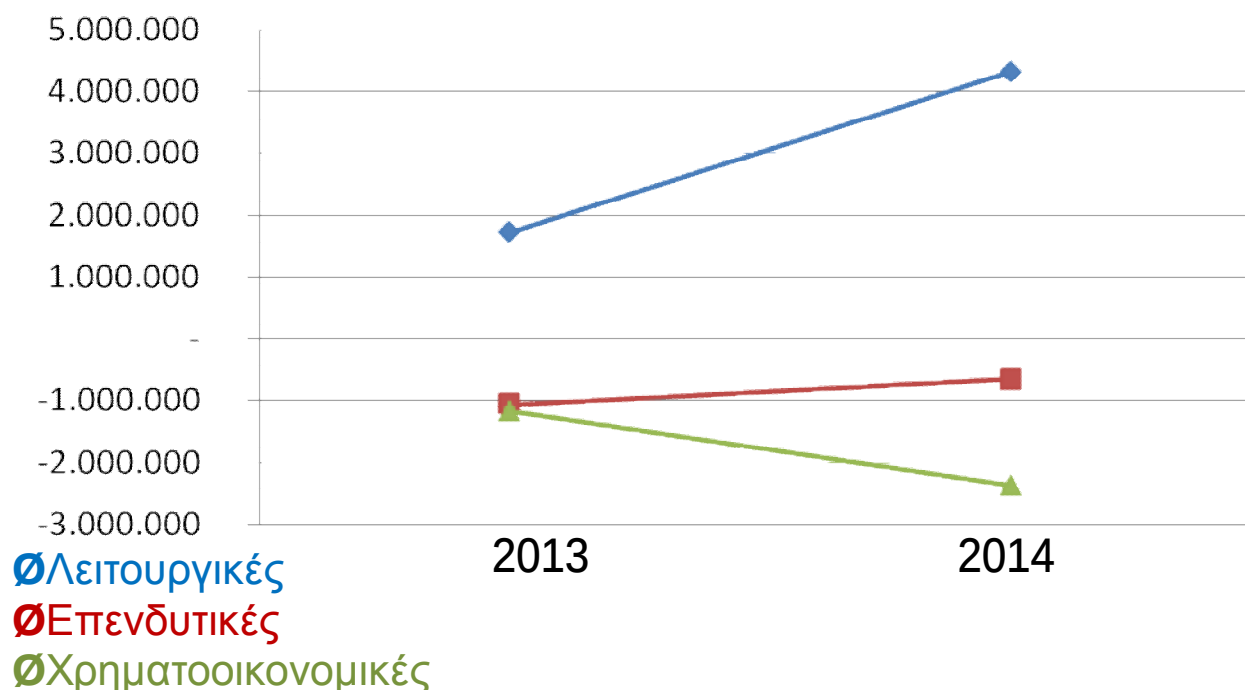


§ Παρότι ο όμιλος έχει βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, ο καθαρός δανεισμός της, είναι μικρός. Πιο συγκεκριμένα το 2014, ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα €12,55 εκατ. έναντι € 13,33 εκατ. το 2013.

Ταμειακές ροές ομίλου

Ποσά σε € '	01/01 - 31/12/2014	01/01 - 31/12/2013
Κέρδη / (ζημιές) χρήσης (προ φόρου)	(9.291.364)	(29.127.420)
Αποσβέσεις	14.085.110	15.389.775
Προβλέψεις	4.002.371	9.336.828
Χρηματ/μικά Αποτελέσματα	-	-
Λοιπά Στοιχεία	1.694.677	4.590.605
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης	(6.177.833)	1.531.620
Λειτουργικές Ροές	4.312.961	1.721.408
Επενδυτικές Ροές	(654.935)	(1.054.318)
Χρηματοοικονομικές Ροές	(2.377.850)	(1.175.809)
Συνολική Ταμειακή Ροή	1.280.177	(508.718)

§Οι συνολικές χρηματοροές δείχνουν ότι η εταιρεία έχει βελτιώσει τη ρευστότητα της. Συνολικά για το 2014, οι ταμειακές ροές της εταιρείας διαμορφώθηκαν στο €1,280 εκατ. έναντι της χρήσης 2013, που υπήρχε ταμειακό έλλειμμα της τάξεως των €0,508 εκατ.



Μετοχική Βάση τέλος Μαρτίου 2015

