

ΕΚΘΕΣΗ

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 35^Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/12/2006 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε”

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αποσκοπεί στο να παρουσιάσει στους Μετόχους της τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006.

Οικονομικές Καταστάσεις

Οι οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2006 και 2005 έχουν καταρτιστεί βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π).

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας το 2006 ανήλθε σε Ευρώ 94.791 χιλ. (Ευρώ 84.037 χιλ. στην προηγούμενη χρήση) σημειώνοντας αύξηση 12,8 % η οποία προέρχεται κυρίως από τις ενισχυμένες πωλήσεις προϊόντων επεξεργασμένου κρέατος και πίτσας.

Το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε στο 26,2 % συγκριτικά με αυτό της προηγούμενης χρήσης (30,5%) κυρίως λόγω της σημαντικής ανόδου των τιμών των πρώτων υλών κατά τη διάρκεια της χρήσης αλλά και στη μείωση των πωλήσεων πουλερικών, προϊόντα με υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Τα έξοδα διάθεσης είναι αυξημένα ιδιαίτερα κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2006 απόρροια της στρατηγικής της εταιρείας για διεύρυνση των μεριδίων αγοράς και υποστήριξης νέων προϊόντων.

Τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε ζημιές € 1,231 χιλ. έναντι κερδών € 7.794 χιλ. το 2005. Μέρος της πτώσης αυτής, πλην των ανωτέρω, οφείλεται και στις ζημιές που προέκυψαν από την εκποίηση συμμετοχής σε τυροκομική εταιρεία (€ 2.748 χιλ).

Μερισματική Πολιτική

Η Διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2006.

Στρατηγική

Η στρατηγική της ΝΙΚΑΣ στοχεύει την ανάπτυξη των πωλήσεων, της κερδοφορίας και των ταμειακών ροών καθώς και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της.

Συγκεκριμένα :

- Αύξηση αγοράς και ενίσχυση μεριδίου στα προϊόντα επεξεργασμένου κρέατος με νέα προϊόντα.
- Ανάπτυξη στις κατηγορίες έτοιμου φαγητού (πίτσες κλπ).
- Ανάπτυξη σε νέες αγορές της Βαλκανικής.
- Αύξηση της κερδοφορίας.
- Αύξηση των καθαρών ταμειακών ροών.

Ανάλυση εγκαταστάσεων και ακίνητης περιουσίας της εταιρείας την 31/12/2006:

- 1) Γήπεδο επί της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής τ.μ. 58.565, αξίας κτήσης, όπως διαμορφώθηκε μετά την αναπροσαρμογή της αξίας του με βάση την αποτίμηση από ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π, Ευρώ 20.788.000.

Επί του παραπάνω γηπέδου έχει ανεγερθεί το βιομηχανοστάσιο και τα γραφεία της εταιρείας συνολικής επιφάνειας τ.μ. 10.345. Το κόστος ανέγερσης των κτιρίων και των λοιπών εγκαταστάσεων, πλέον το κόστος των βελτιώσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π, ανέρχεται σε Ευρώ 13.404.855,73 . Επί της αξίας κτήσεως των παραπάνω κτιρίων έχουν διενεργηθεί, μέχρι την 31/12/2006, αποσβέσεις ποσού Ευρώ 5.436.515,27.

- 2) Οικόπεδο στο 15 χλμ. Εθνικής Οδού Θεσ/νίκης - Πολυγύρου, Θέρμη Ν. Θεσσαλονίκης τ.μ. 5.650 αξίας κτήσης, όπως διαμορφώθηκε μετά την αναπροσαρμογή της αξίας του με βάση την αποτίμηση από ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π, Ευρώ 904.000.

Στο οικόπεδο αυτό έχει ανεγερθεί το βιομηχανοστάσιο και τα γραφεία της εταιρείας τ.μ. 5.653 . Το κόστος ανέγερσης των κτιρίων και των λοιπών εγκαταστάσεων, πλέον το κόστος των βελτιώσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π, ανέρχεται σε Ευρώ 4.322.428,71. Επί της αξίας κτήσεως των παραπάνω κτιρίων έχουν διενεργηθεί, μέχρι την 31/12/2006, αποσβέσεις ποσού Ευρώ 1.175.417,49.

- 3) Οικόπεδο έκτασης τ.μ. 6925 στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δήμου Πασσαρόνος Νομού Ιωαννίνων (ΒΙ ΠΕ Ιωαννίνων Ο.Τ. 13), αξίας κτήσης, όπως διαμορφώθηκε μετά την αναπροσαρμογή της αξίας του με βάση την αποτίμηση από ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π, Ευρώ 125.000.

Στο οικόπεδο αυτό έχει ανεγερθεί το βιομηχανοστάσιο και τα γραφεία της εταιρείας τ.μ.1.290. Το κόστος ανέγερσης των κτιρίων και των λοιπών εγκαταστάσεων, πλέον το κόστος των βελτιώσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π, ανέρχεται σε Ευρώ 834.106,83. Επί της αξίας κτήσεως των παραπάνω κτιρίων έχουν διενεργηθεί, μέχρι την 31/12/2006, αποσβέσεις ποσού Ευρώ 149.024,61.

- 4) Οικόπεδο στο Λουτράκι Κορινθίας 454 τ.μ., αξίας κτήσης, όπως διαμορφώθηκε μετά την αναπροσαρμογή της αξίας του με βάση την αποτίμηση από ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π, Ευρώ 53.904,36.

- 5) Γήπεδο στη ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου τ.μ. 3.491,50 αξίας κτήσης, όπως διαμορφώθηκε μετά την αναπροσαρμογή της αξίας του με βάση την αποτίμηση από ανεξάρτητους Ορκωτούς Εκτιμητές σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π, Ευρώ 470.000.

Επί του παραπάνω γηπέδου έχει ανεγερθεί το βιομηχανοστάσιο και τα γραφεία της εταιρίας συνολικής επιφάνειας τ.μ. 2.734. Το κόστος ανέγερσης των κτιρίων και των λοιπών εγκαταστάσεων, πλέον το κόστος των βελτιώσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π, ανέρχεται σε Ευρώ 810.766,86. Επί της αξίας κτήσεως των παραπάνω κτιρίων έχουν διενεργηθεί, μέχρι την 31/12/2006, αποσβέσεις ποσού Ευρώ 378.117,52.

- 6) Γήπεδο στη Κω (13,43% εξ' αδιαιρέτου) τ.μ. 54.000 αξίας κτήσης, όπως διαμορφώθηκε μετά την αναπροσαρμογή της αξίας του με βάση την αποτίμηση από ανεξάρτητους Ορκωτούς Εκτιμητές σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π, Ευρώ 108.000.
- 7) Γήπεδο στις Καμάρες (Δήμος Δικαίου Κω) τ.μ. 13.089 αξίας κτήσης, όπως διαμορφώθηκε μετά την αναπροσαρμογή της αξίας του με βάση την αποτίμηση από ανεξάρτητους Ορκωτούς Εκτιμητές σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π, Ευρώ 235.000.

Επί των παραπάνω γηπέδων έχει ανεγερθεί κτίριο συνολικής επιφάνειας τ.μ. 834. Το κόστος ανέγερσης του κτιρίου και των λοιπών εγκαταστάσεων, πλέον το κόστος των βελτιώσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π, ανέρχεται σε Ευρώ 355.804,20. Επί της αξίας κτήσεως του παραπάνω κτιρίου έχουν διενεργηθεί, μέχρι την 31/12/2006, αποσβέσεις ποσού Ευρώ 212.565,24.

- 8) Αγροτεμάχιο στη θέση Πούσα, Λάκκο, παραλία Αυλίδος στη Χαλκίδα εκτάσεως τ.μ 2.141,4 αξίας κτήσης, Ευρώ 144.582,43.

Επί του παραπάνω οικοπέδου έχει ανεγερθεί κτίσμα τ.μ. 170,85. Το κόστος ανέγερσης του πλέον το κόστος των βελτιώσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. ανέρχεται σε Ευρώ 73.515,96. Επί της αξίας κτήσεως του παραπάνω κτιρίου έχουν διενεργηθεί, μέχρι την 31/12/2006, αποσβέσεις ποσού Ευρώ 2.205,48.

- 9) Αγροτεμάχιο εκτάσεως τ.μ 12.500 - θέση Κοπρέσες, κοινότητα Πισσώνος, Δήμος Ληλαντίων αξίας κτήσης, Ευρώ 81.339,18.
- 10) Αγροτεμάχιο εκτάσεως τ.μ 20.035 - θέση Σουβάλα, Αγίων Θεοδώρων Βοιωτίας, αξίας κτήσης, Ευρώ 122.551,05.
- 11) Αγροτεμάχιο εκτάσεως τ.μ 17.500 - θέση Τάχι, Θηβών, αξίας κτήσης, Ευρώ 759.165,77.
- 12) Αγροτεμάχιο 4.000,07 τ.μ. στη θέση Ξερολιθιά Ηρακλείου Κρήτης, αξίας κτήσης, όπως διαμορφώθηκε μετά την αναπροσαρμογή της αξίας του με βάση την αποτίμηση από ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π, Ευρώ 7.043,29.

Επί των παραπάνω ακινήτων αλλά και όλων των στοιχείων του Ενεργητικού της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

Χρεόγραφα

Η εταιρεία την 31/12/2006 δεν κατείχε εκτός από τις μετοχές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων άλλες μετοχές.

Πώληση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και συγχώνευση θυγατρικών εταιρειών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. αποφάσισε την πώληση έκτασης τ.μ. 20.000 στην περιοχή Αγίου Στεφάνου Αττικής έναντι ποσού τουλάχιστον επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων Ευρώ (7.800.000). Η συγκεκριμένη έκταση αποτελεί μη λειτουργικό περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας.

Περαιτέρω η Διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε την αναβολή επ' αόριστον της συγχώνευσης με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας ΝΙΚΑΣ ΣΠΑΡΤΗ Α.Β.Ε.Α.

Τέλος, σημειώνουμε ότι από την ημερομηνία του Ισολογισμού (31/12/2006) μέχρι σήμερα εκτός του φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 2004 και 2005, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2007 για τη μητρική εταιρεία και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, δεν έχει σημειωθεί κάποιο άλλο σημαντικό γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει την οικονομική θέση και τη μελλοντική πορεία της Εταιρείας και των Θυγατρικών της.

Άγιος Στέφανος, 30 Μαρτίου 2007

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

Μηνάς Τάνες

Διονύσιος Ρόρρης

Τα Μέλη:

Άγγελος Πλακόπητας

Εμμανουήλ Κοτρωνάκης

Κωνσταντίνος Σφακάκης

Μιχαήλ Μαδιανός

Στέλιος Αργυρός

Ακριβές αντίγραφο

Άγιος Στέφανος, 30 Μαρτίου 2007

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Διονύσιος Ρόρρης

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση που αποτελείται από 4 σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 30 Μαρτίου 2007.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007
Ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής

Πράσιγουοτερχαους Κούπερς
Ανώνυμος ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

PRICEWATERHOUSECOOPERS 

Κωνσταντίνος Μιχαλάτος
ΑΜ ΣΟΕΛ 17701