

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(δημοσιευμένα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη κατά ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρίας Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον Όμιλο και την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ	: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	: 19,3 ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.	: 224201000
ΑΡΜΟΔΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ	: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΠΙΣΤΕΩΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	: 1. Μανώλης Χρ. Κυπριανίδης - Πρόεδρος, 2. Jean Claude Block - Αντιπρόεδρος, 3. Pierre Deleplanque - Διευθύνων Σύμβουλος, 4. Jean-Charles Blatz - Μέλος 5. Ανδρέας Γ. Ανδρέοπουλος - Μέλος, 6. Πάνος Κυριακόπουλος - Μέλος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	: 27 Μαρτίου 2014
ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ	: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΣ - ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Μ.ΣΟΕΛ.: 26751) - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΦΩΤΕΙΝΗ (Α.Μ.ΣΟΕΛ.: 24031)
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	: DELOITTE - ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε.- Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120
ΤΥΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	: ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	: www.lafarge.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	327.336	430.038	296.790	396.881
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	31.747	32.013	349	500
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	52.510	20.584	124.042	66.558
Αποθέματα	48.810	57.462	45.335	52.011
Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	59.908	59.035	50.449	74.859
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.233	2.736	519	1.806
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	27.792	61.598	22.786	58.130
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	549.336	663.466	540.270	650.745
ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	120.841	120.841	120.841	120.841
Λοιπά στοιχεία Ϊδιών Κεφαλαίων	192.677	325.979	247.247	363.055
Σύνολο Ϊδιών Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	313.518	446.820	368.088	483.896
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	(142)	(131)	0	0
Σύνολο Ϊδιών Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	313.376	446.689	368.088	483.896
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	46.473	56.052	64.165	72.635
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	75.677	57.155	9.000	0
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	113.810	103.570	99.017	94.214
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	235.960	216.777	172.182	166.849
ΣΥΝΟΛΟ ΪΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	549.336	663.466	540.270	650.745

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΪΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2012
Σύνολο Ϊδιών Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα)	446.689	591.182	483.896	628.053
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0	(69.661)	0	(69.661)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους	(133.313)	(74.832)	(115.808)	(74.496)
Σύνολο Ϊδιών Κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα)	313.376	446.689	368.088	483.896

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-31/12/2013	1/1-31/12/2012	1/1-31/12/2013	1/1-31/12/2012
Κύκλος εργασιών	235.194	228.161	210.618	201.774
Μικτά κέρδη / (ζημίες)	(14.693)	(6.172)	(12.878)	(7.472)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(162.733)	(87.139)	(148.656)	(89.350)
Κέρδη / (ζημίες) χρήσεως προ φόρων	(166.418)	(89.722)	(148.640)	(88.711)
Κέρδη / (ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους (α)	(136.278)	(76.602)	(118.620)	(76.378)
Κατανέμονται σε:				
Ϊδιοκτίτες μητρικής	(136.267)	(76.375)	(118.620)	(76.378)
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(11)	(227)	0	0
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (β)	2.965	1.770	2.812	1.882
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (α) + (β)	(133.313)	(74.832)	(115.808)	(74.496)
Κατανέμονται σε:				
Ϊδιοκτίτες μητρικής	(133.302)	(74.605)	(115.808)	(74.496)
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(11)	(227)	0	0
Κέρδη / (ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)	(1,9172)	(1,0776)	(1,6688)	(1,0745)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(131.140)	(46.784)	(120.002)	(52.277)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Λόγω της εφαρμογής του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19, έχουν αναμορφωθεί τα συγκριτικά μεγέθη της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος και της Κατάστασης Μεταβολής Καθαρής Θέσης ενώ έχουν γίνει αναταξινομήσεις στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων σε σχέση με τις ήδη δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, για λόγους ορθότερης συγκριτικής παρουσίωσης. Σχετική ανάλυση παρατίθεται στη σημείωση 31 των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως.
- Η Εταιρία, ανακοίνωσε στις 26 Μαρτίου 2013, μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2013, η οποία ενεκρίθη από τη Τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου 2013, πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της παραγωγικής της δομής ταμείνου. Η μετά φόρων εφάπαξ επιβάρυνση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου ανέρχεται σε 83.352 χιλιάδες Ευρώ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις σημειώσεις 8 και 12 των οικονομικών καταστάσεων.
- Ο Όμιλος LAFARGE S.A. με έδρα το Παρίσι, ο οποίος κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 κατείχε έμμεσα το 88,99% του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ, συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση παρατίθενται στη σημείωση 27 των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως.
- Σχετικά με τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή διοικητικών ή δικαστικών που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου και της Εταιρίας αναφέρονται τα εξής:
Επί της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου και της Εταιρίας εκκρεμούν χαρακτηρισί για ως δάση, αιγιαλοί και αρχαιολογικοί χώροι καθώς και διάφορες διεκδικήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο και διάφορα τρίτα μέρη. Ο μέγιστος κίνδυνος από τις παραπάνω διεκδικήσεις εκτιμάται σε 1.747 χιλιάδες Ευρώ και 1.724 χιλιάδες Ευρώ για τον Όμιλο και την Εταιρία αντίστοιχα. Για αυτές τις διεκδικήσεις δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις, καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρίας δε θεωρείται πιθανό ότι αυτός ο κίνδυνος τελικώς θα επισυμβεί.
Κατά του Ομίλου υφίστανται σε εκκρεμότητα αγωγές συνολικού ύψους στις 31 Δεκεμβρίου 2013, 127.687 χιλιάδων Ευρώ, εκ των οποίων οι 117.251 χιλιάδες Ευρώ αφορούν αγωγές σε εκκρεμότητα κατά της Εταιρίας, οι οποίες αντιμετωπίζονται δικαστικά και το αποτέλεσμα τους είναι αβέβαιο. Ο μέγιστος κίνδυνος από την τελεσιδικία αυτών των υποθέσεων εκτιμάται σε 42.815 χιλιάδες Ευρώ, εκ των οποίων οι 38.299 χιλιάδες Ευρώ αφορούν το μέγιστο κίνδυνο από την τελεσιδικία των υποθέσεων της Εταιρίας. Για αυτές τις εκκρεμότητες δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρίας δε θεωρείται πιθανό ότι αυτός ο κίνδυνος τελικώς θα επισυμβεί.
Επίσης, κατά του Ομίλου υφίστανται σε εκκρεμότητα αγωγές συνολικού ύψους στις 31 Δεκεμβρίου 2013, 3.208 χιλιάδων Ευρώ, εκ των οποίων οι 3.188 χιλιάδες Ευρώ αφορούν αγωγές σε εκκρεμότητα κατά της Εταιρίας, οι οποίες αντιμετωπίζονται δικαστικά και το αποτέλεσμα τους θα είναι μάλλον αρνητικό. Ο μέγιστος κίνδυνος από την τελεσιδικία αυτών των υποθέσεων εκτιμάται σε περίπου 1.529 χιλιάδες Ευρώ εκ των οποίων οι 1.513 χιλιάδες Ευρώ αφορούν το μέγιστο κίνδυνο από την τελεσιδικία των υποθέσεων της Εταιρίας.
Για τους κινδύνους αυτούς έχουν σχηματισθεί προβλέψεις για «Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές». Τα ποσά των συσσωρευμένων προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί από τον Όμιλο και την Εταιρία παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα:

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΙΑ
Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές	1.529	1.513
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού	32.588	30.772
Λοιπές Προβλέψεις	27.470	46.586
Σύνολο προβλέψεων	61.587	78.871

Παϊανία, 27 Μαρτίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡ. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 007012

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
PIERRE DELEPLANQUE
ΑΡ. ΔΙΑΒ. Νο. 07CV39073

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
GREGORY LOVICHI
ΑΡ. ΔΙΑΒ. Νο. 10AT92468

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥΡΝΗΣ
ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ 0078930
Α' ΤΑΞΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ϊμμεση μέθοδος Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-31/12/2013	1/1-31/12/2012	1/1-31/12/2013	1/1-31/12/2012
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (ζημίες) χρήσεως προ φόρων	(166.418)	(89.722)	(148.640)	(88.711)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	31.593	40.355	28.654	37.073
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	78.435	469	77.791	230
Προβλέψεις	8.516	20.620	13.351	36.161
Συναλλαγματικές διαφορές	51	(237)	27	(217)
(Κέρδος) / ζημία από αποτίμηση παραγώγων	42	20	42	20
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας	93	(2.608)	(1.184)	(3.781)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	4.698	3.109	2.080	1.080
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	1.002	(1.357)	(960)	(2.356)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	263	15.859	(2.539)	7.639
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	790	7.069	(4.292)	11.524
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	(2.799)	(2.413)	(668)	(589)
Καταβλημένοι φόροι	(1.047)	(630)	(1.057)	(274)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(44.781)	(9.466)	(37.395)	(2.201)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0	0	(22)	0
Χορηγήσεις ενδοεταιρικών δανείων	0	0	(1.500)	(30)
Εισπράξεις από εξοφλήσεις ενδοεταιρικών δανείων	0	0	0	1.675
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(8.052)	(5.942)	(6.895)	(5.374)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	719	1.462	492	1.069
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων)	0	100	0	0
Τόκοι εισπραχθέντες	116	221	1.184	1.306
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(7.217)	(4.159)	(6.741)	(1.354)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις / (πληρωμές) από αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0	(69.661)	0	(69.661)
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	18.535	3.969	9.000	0
Εξοφλήσεις δανείων	(13)	(4.849)	0	0
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις	(201)	(151)	(79)	(25)
Μερίσματα πληρωθέντα	(129)	(9)	(129)	(9)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	18.192	(70.701)	8.792	(69.695)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ)	(33.806)	(84.326)	(35.344)	(73.250)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως	61.598	145.924	58.130	131.380
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως	27.792	61.598	22.786	58.130