

Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Μαρτίου 2014
(Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. και του Ομίλου. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επίλογη ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου : www.eltrak.gr
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : 27 Μαΐου 2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.03.2014	31.12.2013	31.03.2014	31.12.2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	58.290	58.541	43.796	43.937
Επενδύσεις σε ακίνητα	1.104	1.110	7.688	7.737
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	495	522	0	0
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.629	2.948	11.437	11.388
Αποθέματα	16.758	15.095	5.193	5.094
Απαιτήσεις από πελάτες	18.981	19.151	10.248	9.357
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	10.865	9.850	8.861	4.652
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	108.922	107.217	87.223	82.165
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	5.150	5.150	5.150	5.150
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	53.421	53.016	43.825	43.098
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Μητρικής (α)	58.571	58.166	48.975	48.248
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	0	0	0	0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	58.571	58.166	48.975	48.248
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	19.677	510	19.364	122
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.333	8.367	8.104	8.136
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	5.229	23.217	4.071	20.798
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	17.112	16.957	6.709	4.861
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	50.351	49.051	38.248	33.917
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	108.922	107.217	87.223	82.165

ΠΙΣΩΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει των λογιστικών αρχών και πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της συγκριτικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διεργημένες που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2014 και αναλύονται στη σημείωση 3.1 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
- Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησιν καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική λειτουργία της Εταιρείας.
- Τυχόν διαφορές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
- Τα ποσά από συναλλαγές της Εταιρείας και του ομίλου με τα συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης μέχρι την λήξη της τρέχουσας περιόδου, έχουν ως εξής:

	Ποσά σε χιλιάδες €	
	Όμιλος	Εταιρεία
Έσοδα	188	495
Έξοδα	69	294
Απαιτήσεις	206	422
Υποχρεώσεις	0	214
Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών διοίκησης	154	115
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης	0	0
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης	25	21
- Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά συμμετοχής της μητρικής στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 4 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 7 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31η Μαρτίου 2014 ανερχόταν σε 348 και 193 έναντι 342 και 189 της 31ης Μαρτίου 2013 αντίστοιχα.
- Η Εταιρεία την 31η Μαρτίου 2014 κατείχε 1.090.569 ίδιες μετοχές με αξία κτήσης € 2.865 χιλ.
- Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης για την κάλυψη ενδεχόμενων φορολογικών υποχρεώσεων την 31η Μαρτίου 2014 ανέρχεται σε € 98 χιλ. για τον Όμιλο και € 38 χιλ. για την Εταιρεία.
- Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
- Τα κέρδη/(ζημιές) ανα μετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών/(ζημιών) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας επί του συνολικού σταθμισμένου αριθμού μετοχών της μητρικής.
- Στις 22.01.2014 η ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. υπέγραψε πρόσθετη πράξη τροποποίησης των όρων του Διμερούς Ομολογιακού Δανείου με τη Eurobank Ergasias Α.Ε. ύψους € 10.000 χιλ., με την οποία παρατάθηκε η λήξη του για τρία ακόμα έτη. Ομοίως, η συνδεδεμένη ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε., προχώρησε σε τριετή παράταση του Ομολογιακού Δανείου της ύψους € 5.000 χιλ., με την εγγύηση της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. Περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται στη σημείωση 12 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
- Με την από 28.02.2014 τροποποίηση του Προγράμματος του, αποφασίστηκε η παράταση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας με Κοινπραξία 5 Τραπεζών, ποσού € 10.200 χιλ. για τρία ακόμα έτη. Σε παράταση προέβη επίσης η συνδεδεμένη ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε., για ποσό € 4.800 χιλ. Η θυγατρική ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε., προχώρησε σε πλήρη εξόφληση του υφιστάμενου ποσού του Ομολογιακού της Δανείου, ύψους € 2.020 χιλ., της 28.02.2014. Περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται στη σημείωση 12 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

Ν. Κηφισιά, 27 Μαΐου 2014

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΜΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ. Φ 027195/00

ΝΑΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡ. ΚΟΒΑ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 096408/11

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΔΟΥΚΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 215378/11

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΚ. ΣΚΟΥΡΤΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 514192/07

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-31.03.2014	1.1-31.03.2013	1.1-31.03.2014	1.1-31.03.2013
Κύκλος εργασιών	22.656	18.081	11.444	6.651
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	5.677	4.723	3.509	2.510
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.104	321	1.102	130
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	448	(278)	749	(228)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	431	(1.864)	753	(1.827)
Κατανέμονται σε :				
- Ιδιοκτήτες μητρικής	431	(1.864)	753	(1.827)
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0	0	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0	0	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	431	(1.864)	753	(1.827)
Κατανέμονται σε :				
- Ιδιοκτήτες μητρικής	431	(1.864)	753	(1.827)
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0	0	0	0
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,0306	(0,1319)	0,0535	(0,1293)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων	1.576	852	1.402	503

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2014 & 01.01.2013 αντίστοιχα)	58.166	57.382	48.248	48.670
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Αγορά) / Πώληση ιδίων μετοχών	431	(1.864)	753	(1.827)
	(26)	(13)	(26)	(13)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2014 & 31.03.2013 αντίστοιχα)	58.571	55.505	48.975	46.830

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)

(Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-31.03.2014	1.1-31.03.2013	1.1-31.03.2014	1.1-31.03.2013
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	448	(278)	749	(228)
Πλέον / μείον προσαρμογές για :				
Αποσβέσεις	472	531	300	373
Προβλέψεις	291	264	154	107
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	279	185	0	0
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	377	414	353	358
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων	(1.999)	271	(387)	515
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων	570	94	(405)	150
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	110	(1.116)	1.800	870
Μείον :				
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβληθέντα	(423)	(499)	(365)	(394)
Καταβληθέντοι φόροι	(29)	0	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	96	(134)	2.199	1.751
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων	(107)	(82)	(73)	(62)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων	2	7	1	1
Τόκοι εισπραχθέντες	52	62	22	23
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(53)	(13)	(50)	(38)
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις / (Εξοφλήσεις) δανείων	1.179	(3.196)	2.515	(2.126)
(Αγορά) / πώληση ιδίων μετοχών	(26)	(13)	(26)	(13)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	1.153	(3.209)	2.489	(2.139)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α+β+γ)	1.196	(3.356)	4.638	(426)
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου	6.763	8.847	2.207	3.997
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου	7.959	5.491	6.845	3.571