

ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 60784/80/Β/06/13

ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011

(δημοσιεύσιμα βάσει του κν.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, ενοποιημένες 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 ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπεται να διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία:	Νομαρχία Δωδεκανήσου
Διεύθυνση διαδικτύου:	www.titan-cement.com
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Σωκράτης Μπαλτζής - Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Σάλτας - Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Γρηγόριος Δικαίος, Δημήτριος Τσαρακτσίδης, Αναστάσιος Κόρακας - Μέλη
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων:	22 Μαρτίου 2012
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Χρήστος Πελεντριδής (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17831)
Ελεγκτική εταιρία:	ERNST & YOUNG (Hellas) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	31/12/2011	31/12/2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2011 και 1/1/2010 αντίστοιχα)	-60.810	107.288
Κέρδη / (Ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους	67.299	-168.098
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2011 και 31/12/2010 αντίστοιχα)	6.489	-60.810

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	1/1-31/12/2011	1/1-31/12/2010
Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων		
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	85.287	-193.704
Προσαρμογές του αποτελέσματος σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:		
Αποσβέσεις	5.461	5.462
Προβλέψεις	33.262	212.516
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	10.778	15.251
Κέρδους εκμεταλλεύσεως πριν από τις μεταβολές του κεφαλαίου κινήσεως	134.788	39.525
Μείωση απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λογαριασμούς	88.724	64.540
Αύξηση τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	55.786	12.632
Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση	279.298	116.697
Μείων:		
Καταβεβλημένοι φόροι	-7.910	-15.708
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	271.388	100.989
Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-47.683	-
Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	900	-
Τόκοι εισπραχθέντες	332	837
Σύνολο (εκροών) / εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-46.451	837
Σύνολο ταμιακών ροών μετά από τις επενδυτικές δραστηριότητες (α)+(β)	224.937	101.826
Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων		
Πληρωμές τόκων	-9.320	-14.420
Εξοφλήσεις δανείων	-215.288	-87.756
Σύνολο εκροών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)	-224.608	-102.176
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	329	-350
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	334	684
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	663	334

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις που καταρτίζει η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ με έδρα την Αθήνα.
- Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: Πωλήσεις αγαθών: INTERMPETON AE 482.239 ευρώ, Αγορές Υπηρεσιών: ΤΙΤΑΝ ΑΕ 1.200 ευρώ, Έξοδα ενοικίων: INTERMPETON AE 122.413 ευρώ, Υποχρεώσεις: INTERMPETON AE 26.313 ευρώ, Απαιτήσεις: INTERMPETON AE 70.528 ευρώ.
- Η Εταιρία δεν απασχολεί προσωπικό.
- Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.
- Ανελέγκτη φορολογικά χρήση: 2010. Για την χρήση 2011 η εταιρία έχει υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ.5Ν.2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2011. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2011	31/12/2010
Ενσώματες ακινοποιήσεις	96.664	54.442
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	61.280	52.685
Απαιτήσεις από πελάτες	257.040	324.544
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	14.828	64.720
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	663	334
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	430.475	496.725

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο (17.805 μετοχές των 3,37 ευρώ)	60.003	60.003
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	-53.514	-120.813
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	6.489	-60.810
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	53.250	49.314
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	65.210	280.498
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	305.526	227.723
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	423.986	557.535
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α + β)	430.475	496.725

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2011 - 31/12/2011 (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	1/1-31/12/2011	1/1-31/12/2010
Κύκλος εργασιών	955.811	473.687
Κόστος πωλήσεων	-780.966	-445.284
Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων	174.845	28.403
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	14.250	34.696
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης	-40.722	-212.516
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-42.435	-21.094
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-4.412	-2.480
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	101.526	-172.991
Αποσβέσεις που αναλογούν στο κόστος πωληθέντων	-5.461	-5.462
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων	96.065	-178.453
Έσοδα και έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας	-10.778	-15.251
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	85.287	-193.704
(Μείων) / Πλέον: Φόρος εισοδήματος	-17.988	25.606
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους	67.299	-168.098

Λέρος, 22 Μαρτίου 2012

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Κ. ΜΠΑΛΤΖΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΚ 121977

Ο Αντιπρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΛΤΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 246116

Ο Προϊστάμενος
του Λογιστηρίου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 490723/1994

ΑΡ.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ: 003538