

ΑΦΟΙ ΔΗΜ. ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗ - Β.Ν. ΛΕΟΝΤΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Α.Ε.»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 13368717000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 69048/11/Β/09/20)

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

(δημοσιευόμενα 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 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Α.Ε. 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 προβλέπουν τα 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.

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία :	Νομαρχία Βοιωτίας
Διεύθυνση Διαδικτύου:	www.tanagraquarries.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	Κωνσταντίνος Σάλτας - Πρόεδρος Δημήτριος Τσαρακτσίδης - Διευθύνων Σύμβουλος Σπυρίδων Δεμερτζής, Κωνσταντίνος Γκίκας - Μέλη
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων :	26 Μαρτίου 2013
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής :	Ολυμπία Μπαρζού (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 21371)
Ελεγκτική εταιρία :	ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 111)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :	Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2012	31/12/2011
Ενσώματα πάγια στοιχεία	3.140.925	2.443.930
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	910	50
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	893.300	553.575
Σύνολο παγίου ενεργητικού	4.035.135	2.997.555
Αποθέματα	723.715	569.459
Απαιτήσεις και προπληρωμές	1.209.867	1.764.657
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	5.854	1.077
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	1.939.436	2.335.193
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.974.571	5.332.748

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο (440.208 μετοχές των € 1,00)	440.208	440.208
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	-2.065.366	-632.467
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	-1.625.158	-192.259
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	621.883	270.913
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	3.894.939	2.825.546
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.082.907	2.428.548
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	7.599.729	5.525.007
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α + β)	5.974.571	5.332.748

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2012 - 31/12/2012

(Ποσά εκφρασμένα σε €)

	1/1-31/12/2012	1/1-31/12/2011
Κύκλος εργασιών	1.219.380	1.809.083
Κόστος πωλήσεων	-1.619.749	-2.035.617
Μικτές ζημιές προ αποσβέσεων	-400.369	-226.534
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	136.923	211.903
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-286.310	-410.759
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-115.961	-345.074
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης	-641.849	-158.127
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	-1.307.566	-928.591
Αποσβέσεις	-257.633	-260.718
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-1.565.199	-1.189.309
Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας	-207.425	-142.005
Ζημιές προ φόρων	-1.772.624	-1.331.314
Πλέον: Φόρος εισοδήματος	339.725	258.225
Ζημιές μετά από φόρους	-1.432.899	-1.073.089

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις που καταρτίζει η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ με έδρα την Αθήνα, η οποία συμμετέχει 100% στο κεφάλαιο της Εταιρίας, μέσω της θυγατρικής της εταιρίας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ.
- 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: Αγορές: 147.807€, Πωλήσεις: 459.484€, Απαιτήσεις: 134.423€, Υποχρεώσεις: 107.943€
- Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης: 1 άτομο.
- Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.
- Ανέλεγκτη φορολογικά χρήση: 2010

Για την χρήση 2011 η εταιρία ελέγχθηκε φορολογικά από τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές σύμφωνα με το άρθρο 82 παραγρ.5 Ν.2238/1994. Για τη χρήση 2012 ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2012. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.

Τανάγρα, 26 Μαρτίου 2013

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΛΤΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 246116

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΡΑΚΤΣΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 015317

ΑΣΗΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 097950
Αρ.Αδ. Α' Ταξης 0028254

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Ποσά εκφρασμένα σε €)

	31/12/2012	31/12/2011
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα)	-192.259	880.830
Ζημιές χρήσεως μετά από φόρους	-1.432.899	-1.073.089
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα)	-1.625.158	-192.259

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Ποσά εκφρασμένα σε €)

	1/1-31/12/2012	1/1-31/12/2011
Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων		
Ζημιές προ φόρων	-1.772.624	-1.331.314
<i>Προσαρμογές του αποτελέσματος σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:</i>		
Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων	257.633	260.718
Αναπόσβεστη αξία κατά την ημερομηνία καταστροφής	15.833	-
Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων	-7.924	-185.978
Προβλέψεις	623.348	66.261
Έσοδα/Έξοδα από τόκους	207.425	142.005
Ζημιές εκμεταλλεύσεως πριν από τις μεταβολές του κεφαλαίου κινήσεως	-676.309	-1.048.308
(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων	-154.256	8.207
Μείωση απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λογαριασμούς	263.858	577.464
Αύξηση/(μείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	665.005	-792.906
Εισροές(εκροές) διαθέσιμων από την κύρια εκμετάλλευση	98.298	-1.255.543
Μείον:		
Καταβεβλημένοι φόροι	-	-76.387
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	98.298	-1.331.930
Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-970.462	-573.564
Τόκοι εισπραχθέντες	22	14
Ζημία από καταστροφή παγίων	15.833	-
Αύξηση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	-860	-
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-955.467	-573.550
Σύνολο ταμιακών ροών μετά από τις επενδυτικές δραστηριότητες (α)+(β)	-857.169	-1.905.480
Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-207.447	-130.667
Μερίσματα πληρωθέντα	-	-
Αύξηση βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων	1.071.308	2.081.615
Μείωση μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων	-1.915	-60.306
Σύνολο εισροών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)	861.946	1.890.642
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	4.777	-14.838
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	1.077	15.915
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	5.854	1.077