

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 8349/06/Β/86/02 ΓΕΜΗ : 57202204000

5ο χλμ Εθν. Οδού Θεσ/νίκης - Κατερίνης (Θεσσαλονίκη)

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Σεπτεμβρίου 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 ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή 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.

Διεύθυνση διαδικτύου : www.yalco.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : 21 Νοεμβρίου 2014

Τύπος έκθεσης επισκόπησης : **Με σύμφωνη γνώμη - Θέματα έμφασης**

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : **Εμμανουήλ Α. Πηλείδης**

Ελεγκτική εταιρία : **Deloitte Χατζηπαύλου Σοφινός & Καμπάνης Α.Ε.**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ				
ποσά εκφρασμένα σε €	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ποσά εκφρασμένα σε €	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2014	31/12/2013	30/9/2014	31/12/2013		1/1-30/09/2014	1/1-30/09/2013	1/1-30/09/2014	1/1-30/09/2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Λειτουργικές δραστηριότητες				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	16.001.079,04	16.660.278,16	14.548.911,19	15.161.143,84	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(2.184.507,31)	(3.326.171,98)	(2.426.393,71)	(3.447.599,31)
Επενδύσεις σε ακίνητα	--	--	1.359.137,68	1.400.915,26	Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	26.188,90	39.106,60	25.464,90	38.460,04	Αποσβέσεις	754.657,13	1.037.760,35	738.808,65	1.012.384,62
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	184.956,14	155.188,73	888.612,99	909.918,73	Προβλέψεις	191.567,66	448.816,26	191.567,66	486.986,19
Αποθέματα	6.947.012,39	6.625.362,38	5.052.812,71	5.177.975,25	Συναλλαγματικές διαφορές	--	--	--	--
Απατήσεις από πελάτες	12.771.093,68	13.287.920,81	11.334.038,18	11.802.829,54	Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(39.699,84)	(2.348,93)	(29.711,17)	(2.326,46)
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.061.708,87	4.149.129,86	3.749.351,87	4.012.268,85	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.008.161,23	1.890.999,98	1.922.332,29	1.794.090,46
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	39.992.039,02	40.916.986,54	36.958.329,52	38.503.511,51	Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(299.097,55)	1.968.401,80	125.162,54	2.207.204,81
Μετοχικό Κεφάλαιο	8.178.804,40	8.178.804,40	8.178.804,40	8.178.804,40	Μείωση / (αύξηση) απατήσεων	272.691,72	136.189,48	336.032,43	114.132,18
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(20.862.870,84)	(18.641.992,83)	(21.351.768,62)	(18.922.047,98)	(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(448.074,81)	(2.417.916,30)	(784.554,09)	(2.434.239,31)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	(12.684.066,44)	(10.463.188,43)	(13.172.964,22)	(10.743.243,58)	Μείων:				
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	21.594,17	26.307,44	--	--	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	533.769,57	666.707,46	447.940,63	569.797,94
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	(12.662.472,27)	(10.436.880,99)	(13.172.964,22)	(10.743.243,58)	Καταβεβλημένοι φόροι	48.188,15	7.849,64	--	--
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.629.489,99	1.801.607,46	1.629.489,99	1.801.607,46	Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(326.259,49)	(938.826,44)	(374.696,03)	(839.164,76)
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.973.552,87	3.997.442,32	3.941.995,74	3.958.954,48	Επενδυτικές δραστηριότητες				
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	41.504.701,97	39.895.679,95	39.751.406,11	38.006.271,92	Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(81.987,99)	(66.032,25)	(71.803,34)	(56.184,09)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.546.766,46	5.859.137,80	4.808.401,90	5.479.921,23	Εισπραξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	9.726,02	12.317,50	2.626,02	12.317,50
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	52.654.511,29	51.353.867,53	50.131.293,74	49.246.755,09	Τόκοι εισπραχθέντες	3.803,93	7.002,45	3.788,74	6.979,98
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	39.992.039,02	40.916.986,54	36.958.329,52	38.503.511,51	Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(68.458,04)	(46.712,30)	(65.388,58)	(36.886,61)
					Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
					Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	137.312,13	--	94.163,57	--
					Εξοφλήσεις δανείων	--	(66.097,00)	--	(75.219,92)
					Μερίσματα πληρωθέντα	(11.386,88)	(11.246,36)	(11.386,88)	(11.246,36)
					Πώληση / (Αγορά) ιδίων μετοχών	4.933,27	--	4.933,27	--
					Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	130.858,52	(77.343,36)	87.709,96	(86.466,28)
					Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	(263.859,01)	(1.062.882,10)	(352.374,65)	(962.517,65)
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	1.761.741,25	2.298.443,03	1.711.118,94	2.089.970,27
					Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών	1.214,11	77,77	--	--
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	1.499.096,35	1.235.638,70	1.358.744,29	1.127.452,62
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ				
ποσά εκφρασμένα σε €	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Ο ΟΜΙΛΟΣ				
	30/9/2014	30/9/2013	30/9/2014	30/9/2013	1/1-30/9/2014	1/1-30/9/2013	1/7-30/9/2014	1/7-30/9/2013	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)	(10.436.880,99)	(5.686.919,26)	(10.743.243,58)	(5.845.782,23)	Κύκλος εργασιών	18.682.668,88	19.685.468,68	5.508.717,17	6.233.694,24
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	(2.240.309,83)	(3.666.596,10)	(2.434.653,91)	(3.756.167,79)	Μικτά κέρδη / (ζημιές)	7.048.190,25	6.806.009,43	1.989.642,98	2.219.527,60
Λοιπά συνολικά έσοδα	8.114,13	(4.281,15)	(1.671,15)	--	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(178.227,53)	(1.437.520,90)	(358.886,02)	(369.480,57)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (Αγορά) Πώληση Ιδίων Μετοχών	(2.232.195,70)	(3.670.877,25)	(2.436.325,06)	(3.756.167,79)	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(2.184.507,29)	(3.326.171,95)	(1.060.346,91)	(966.109,18)
Διανεμηθέντα μερίσματα	--	--	--	--	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(2.240.309,83)	(3.666.596,10)	(1.077.641,67)	(1.010.301,24)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.9.2014 και 30.9.2013 αντίστοιχα)	(12.662.472,27)	(9.357.796,51)	(13.172.964,22)	(9.601.950,02)	Κατανέμονται σε:				
					-Ιδιοκτήτες μητρικής	(2.235.596,56)	(3.658.407,33)	(1.076.609,38)	(1.008.299,42)
					-Δικαιώματα μειοψηφίας	(4.713,27)	(8.188,77)	(1.032,29)	(2.001,82)
					Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	8.114,13	(4.281,15)	(5.964,96)	(1.337,30)
					Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(2.232.195,70)	(3.670.877,25)	(1.083.606,63)	(1.011.638,54)
					Κατανέμονται σε:				
					-Ιδιοκτήτες μητρικής	(2.227.482,43)	(3.662.688,48)	(1.082.574,34)	(1.009.636,72)
					-Δικαιώματα μειοψηφίας	(4.713,27)	(8.188,77)	(1.032,29)	(2.001,82)
					Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	(0,1695)	(0,2779)	(0,0816)	(0,0766)
					Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	548.337,18	(432.066,11)	(116.673,38)	(54.711,19)
					Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ				
					Κύκλος εργασιών	15.154.463,34	16.058.794,27	4.354.621,10	4.838.944,15
					Μικτά κέρδη / (ζημιές)	5.824.599,57	5.479.488,16	1.612.061,26	1.700.295,56
					Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(505.927,69)	(1.655.835,31)	(435.355,86)	(485.785,73)
					Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(2.426.393,71)	(3.447.599,31)	(1.108.236,16)	(1.049.358,66)
					Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(2.434.653,91)	(3.756.167,79)	(1.113.031,71)	(1.076.337,10)
					Κατανέμονται σε:				
					-Ιδιοκτήτες μητρικής	(2.434.653,91)	(3.756.167,79)	(1.113.031,71)	(1.076.337,10)
					-Δικαιώματα μειοψηφίας	--	--	--	--
					Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(1.671,15)	--	--	--
					Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(2.436.325,06)	(3.756.167,79)	(1.113.031,71)	(1.076.337,10)
					Κατανέμονται σε:				
					-Ιδιοκτήτες μητρικής	(2.436.325,06)	(3.756.167,79)	(1.113.031,71)	(1.076.337,10)
					-Δικαιώματα μειοψηφίας	--	--	--	--
					Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	(0,1846)	(0,2853)	(0,0844)	(0,0818)
					Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	207.662,02	(668.669,63)	(197.492,63)	156.730,50

Θεσσαλονίκη 21 Νοεμβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ	Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΤ. ΑΗ 582847	Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΤ. ΑΚ 031283	Η. ΜΑΛΛΑΝΔΡΗΣ ΑΤ. ΑΕ 123166	Θ. ΦΥΤΙΑΗΣ ΑΤ. ΑΑ 262854-Αρ. Αδείας 15514 Α Τάξης