

ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 41846/01ΑΤ/Β/98/394

Τάκη Καβαλιεράτου 7, 145 64 Κηφισιά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Τα ποσά σε Ευρώ)

(Δημοσιευόμενα βάσει του Ν.2190/1920, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ).

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχούουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ και του Ομίλου της. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της συγγενούς εταιρίας ΑΕΓΕΚ, (www.aegek.gr), όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ. της εταιρίας :

Αρμόδια Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο) :

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Σωτήριος Γαβριήλ
Μιχαήλ Σίμας
Ιωάννης Τσιτσιλώνης
Χρυσάνθη Χατζησταματίου
Αντώνιος Κυριακός

30/3/2015 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ι. ΚΛΙΑΦΑΣ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10891)
Ελεγκτική Εταιρεία : **tms** Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 166)

Νομαρχία Ανατολικής Αθήνας

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών : Σύμφωνη Γνώμη-Θέμα Έμφασης

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας : www.aegek.gr

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (Έμμεση μέθοδος)	ΕΝΟΠΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	
	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2013
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Κέρδη-ζημιά προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-26.625.385,26	-132.891.993,05	-30.907.316,56	-138.140.185,49
Κέρδη-ζημιά προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)	0,00	0,00	0,00	0,00
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	3.252.476,68	4.445.219,04	3.243.086,87	4.424.165,12
Προβλέψεις	646,61	-741.838,84	1.729.955,49	-741.838,84
Συναλλαγματικές διαφορές	33.855,85	240.872,22	33.666,95	-121.035,56
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-1.250.902,34	13.501.389,69	41.141,70	14.940.266,94
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	12.553.952,25	14.081.955,06	12.552.863,44	14.080.115,64

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λισμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	2.993.231,63	-66.616,06	2.993.231,63	-67.255,94
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-1.261.982,82	71.655.769,85	-1.411.121,83	75.854.616,29
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-293.742,01	-14.095.898,42	1.322.521,99	-14.516.182,44
Μείον:Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβληθέντα	1.300.380,44	12.657.711,04	1.299.291,63	12.655.871,62
Καταβληθέντοι φόροι	128.411,39	8.505.732,55	128.192,07	8.505.732,55
Λειτουργικές ροές διακοπείσες δραστηριότητες	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Διάθεση / (Απόκτηση) θυγατρικών, συγγενών κλπ επενδύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιών/στοιχείων	-490.949,87	-1.610.078,41	-489.148,65	-1.610.078,41
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων	983.324,18	7.297.430,28	982.949,23	7.297.430,28
Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένα μέρη	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι & μερίσματα εισπραχθέντα	37.358,73	57.080,97	30.166,11	39.459,08
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	24.064.778,51	284.511.075,13	24.064.778,51	284.511.075,13
Εξοφλήσεις δανείων	-32.728.811,77	-193.954.275,11	-32.728.811,77	-193.954.275,11
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεωλίσια)	0,00	-11.607.264,47	0,00	-11.607.264,47
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00	0,00	0,00
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	ΕΝΟΠΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	
	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2013
Σύνολο αναπροσαρμοσμένων ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου την (1/1/2014 και 1/1/2013 αντίστοιχα)	-93.209.599,91	31.407.586,73	-85.314.698,98	44.908.497,47

Διαφορά από μη ενοποίηση θυγατρικών / υποκαταστημάτων

Συγκριτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το θέμα έμφασης του Νόμιμου Ελεγκτή αναφέρεται στο εξής: Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της μητρικής εταιρίας έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920 συνεπώς επιβάλλεται η εταιρεία να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου αυτού. Το θέμα αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο όμιλος και η εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση παρουσίασαν ζημιές ποσού ευρώ 30,2 εκ. και 34,5 εκ. αντίστοιχα καθώς επίσης και αρνητικές λειτουργικές ταμιακές ροές ύψους 12,3 εκ. και 11,8 εκ. αντίστοιχα υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας. Ωστόσο, όπως αναλυτικά αναφέρεται και στη σημείωση 1.2.1 των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η ύπαρξη σημαντικού ποσού ανεκτέλεστο έργου καθώς και η επιτυχής διεκδίκηση των απαιτήσεων (claims) μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας διατηρίας που έχει ανοίξει για το έργο το Μετρό Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με μία σειρά λοιπών ενεργειών που αναλύονται, καθιστούν δυνατή την αναστροφή της αρνητικής θέσης και την άρση των προϋποθέσεων εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
- Οι ανέλεγκτες χρήσεις για τη μητρική εταιρία και τις ενοποιούμενες εταιρίες παρουσιάζονται στον πίνακα της σημείωσης υπ' αριθμόν 7. Ειδικά σημειώνεται για τη μητρική εταιρία ότι: α) Ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2011 ο φορολογικός έλεγχος από τη φορολογουσα αρχή των χρήσεων 2008 – 2009, με επιβολή φόρων και προστίμων συνολικού ποσού 1,64 εκ. €, β) η χρήση 2010 παραμένει ανέλεγκτη και για την οποία έχει σχηματισθεί πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου συνολικού ποσού 1.480,00χιλ. €, γ) οι χρήσεις 2011, 2012 & 2013 έχουν ελεγχθεί κατά τα προβλεπόμενα της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 όπως ισχύει (Παράγραφος 7 και 11.9 των Σημειώσεων των Οικονομικών Καταστάσεων). Η εταιρεία εμφανίζει συνολική πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις 4.108,00χιλ.€. Για τη χρήση 2014, ο φορολογικός έλεγχος της μητρικής, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65^Α του Ν.4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρισκείται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
- Κατά την 31/12/2014 υφίστανται εμπράγματα βάρη επί ακινήτων της εταιρίας ποσού 4.840,00χιλ.€.
- Οι επίδικες ή υπό διατήρια διαφορές, καθώς και οι εκρεμείς δικαστικές / διατητικές αποφάσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου & της Εταιρίας. Για τις εν λόγω διαφορές δεν έχουν σχηματισθεί προβλέψεις ενώ δεν υφίστανται λοιπές προβλέψεις.
- Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη : Δε διενεργήθηκαν αγορές και πωλήσεις κατά το χρονικό διάστημα 1/1-31/12/2014 του Ομίλου & της μητρικής από και προς συνδεδεμένα μέρη. Τα υπόλοιπα κατά την 31/12/2014 των απαιτήσεων Ομίλου & μητρικής από συνδεδεμένα μέρη ήταν 9.746,77 χιλ.. € και 24.960,91 χιλ. €, ενώ οι υποχρεώσεις Ομίλου & μητρικής προς συνδεδεμένα μέρη, ήταν 1.134,02 χιλ.€. Οι συναλλαγές & αιμοίβες διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης της μητρικής για την περίοδο 1/1-31/12/2014 ανήλθαν σε 702,48 χιλ. €, ενώ οι αντίστοιχες υποχρεώσεις κατά την ίδια περίοδο, ανήλθαν σε 37,24 χιλ.€.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2014 είναι στον Όμιλο 524 & στην Εταιρία 508 άτομα, ενώ αντίστοιχα την 31/12/2013 ήταν 621 & 599 άτομα.
- Οι συνολικές επενδύσεις σε ενσώματα πάγια στοιχεία για την περίοδο 1/1-31/12/2014 είναι για τον Όμιλο 489,59 χιλ. € ενώ για την εταιρία 487,78 χιλ. €. Η εταιρεία κατά την ίδια χρονική περίοδο πραγματοποιήσε επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία ύψους 1,36 χιλ.€, ενώ δεν υπήρξε αντίστοιχη επένδυση από άλλες εταιρείες του Ομίλου.

Κηφισιά, 30 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Σωτήριος Π. Γαβριήλ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 521173

Μιχαήλ Κ. Σίμας
ΑΔΤ ΑΚ 218106

Ιωάννης Σ. Τσιτσιλώνης
ΑΔΤ ΑΒ 593612

Αλέξανδρος Αθ. Κοτρώτσιος
Α.Δ.Τ. Χ 199686
ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε.: 86103 Α' ΤΑΞΕΩΣ

Μαρία Αντ. Παπαθανασίου
ΑΔΤ ΑΚ 038995
ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 38689 Α' ΤΑΞΕΩΣ

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρίες και κοινζίες:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	ΕΔΡΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΙΩΣΗΣ	ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡ.ΧΡΗΣΕΙΣ
1. ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	ΜΑΡΟΥΣΙ		ΜΗΤΡΙΚΗ	2010
2. ΑΕΓΕΚ ROM	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	100%	Ολική	2004-2014
3. ΑΕΓΕΦ GRUP SRL	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	100%	Ολική	2011-2014
4. ΕΔΑΦΟΣ ROM	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	100%	Ολική	2012-2014
5. ΓΕΚ-AL Sh.A.	ΑΛΒΑΝΙΑ	51%	Ολική	2011-2014

Οι κοινζίες ενοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης και, λόγω του πλήθους τους, η αναλυτική πληροφόρηση παρέχεται στις οικονομικές καταστάσεις. Επίσης για τις εταιρίες που δεν ενοποιούνται παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση στις οικονομικές καταστάσεις (σχετ.κεφ.3).