

ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 41846/01ΑΤ/Β/98/394

Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 15125 Μαρούσι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Τα ποσά σε χιλ. 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, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΑΕ 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 :

24/4/2013 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΖΕΡΒΟΣ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17591)
Ελεγκτική Εταιρεία : **tms** Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Α.Μ. ΣΟΕΛ 166)

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου : Γνώμη με επιφύλαξη και με έμφαση θεμάτων

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας : **www.aegek.gr**

Αρμόδια Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο) :

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Ιωάννης Μαρούλης	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Μιχαήλ Σίμας	Αντιπρόεδρος
Αθανασία Μαρούλη	Μέλος
Ιωάννης Τσιτσιλώνης	Μέλος
Μιχαήλ Κοράλλης	Μέλος
Βασίλειος Κωνσταντίνου	Μέλος
Δημήτριος Λύκος	Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ (Εμμεση μέθοδος)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	
	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Κέρδη-ζημιά προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-30.901,79	1.590,61	-33.429,56	382,15
Κέρδη-ζημιά προ φόρων (διακοπήσιες δραστηριότητες)	0,00	-723,06	0,00	0,00
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Απασβέσεις	6.268,62	6.579,88	6.032,04	6.327,52
Προβλέψεις	-457,46	149,82	-457,46	149,82
Συναλλαγματικές διαφορές	825,94	226,79	377,77	73,07
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)				
επενδυτικής δραστηριότητας	24,90	942,72	91,91	995,19
Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	13.690,11	11.137,73	12.478,78	10.059,20

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	1.082,46	3.468,49	492,49	1.109,15
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-28.387,82	-25.338,45	-24.237,13	-25.991,71
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	15.541,27	-16.155,06	15.251,61	-10.280,77
Μειον:Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα	12.550,59	9.661,37	11.339,26	8.582,84
Καταβεβλημένοι φόροι	483,55	322,74	483,55	322,74
Λειτουργικές ροές διακοπήσιες δραστηριότητας	0,00	-356,81	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	-10,00
Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουστ.στοιχείων	-2.647,61	-3.600,19	-2.623,48	-3.567,49
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων	143,90	28,61	143,90	28,61
Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένα μέρη	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι & μερίσματα εισπραχθέντα	229,98	83,81	13,19	29,76
Επενδυτικές ροές από διακοπήσιες δραστηριότητες	0,00	-21,20	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-2.273,73	-3.508,97	-2.466,39	-3.519,12

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	4,28	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	86.679,27	146.580,79	86.679,27	146.580,79
Εξοφλήσεις δανείων	-46.725,54	-118.272,76	-46.725,61	-118.272,76
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεωλύσια)	-108,62	-3.281,47	-108,62	-3.281,47
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00	0,00	0,00
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπήσιες δραστηριότητες	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	39.845,11	25.030,84	39.845,04	25.026,56

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

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

3.169,24	9.470,09	1.282,50	5.857,01
5.392,71	3.244,13	3.438,79	1.282,49

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	
	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου την (1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα)	62.623,15	66.831,83	76.868,96	81.164,51
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Διαφορά από μη ενοποίηση θυγατρικών	-2.043,23	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-30.260,33	-4.208,68	-33.048,46	-4.295,55
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα)	30.319,59	62.623,15	43.820,50	76.868,96

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρίες και κοιν/ξίες:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	ΕΔΡΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΙΩΣΗΣ	ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡ.ΧΡΗΣΕΙΣ
1. ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	ΜΑΡΟΥΣΙ	ΜΗΤΡΙΚΗ		2010
2. ΑΕΓΕΚ ROM	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	100%	Ολική	2004-2012
3. ΑΕΓΕΓ GRUP SRL	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	100%	Ολική	2011-2012
4. ΕΔΑΦΟΣ ROM	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	100%	Ολική	2012
5. ΓΕΚ-AL Sh.A.	ΑΛΒΑΝΙΑ	51%	Ολική	2011-2012
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ				
1. Κ/ΕΙΑ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ		28,76%	Αναλογική	2010-2012
2. Κ/ΕΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ		42,50%	Αναλογική	2009-2012
3. Κ/ΕΙΑ ΤΒΜ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ		40,00%	Αναλογική	2010-2012

Οι λοιπές κοιν/ξίες 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).

ΠΡΟΨΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το θέμα επιφύλαξης του Νόμιμου Ελεγκτή αναφέρεται στο ότι στους λογαριασμούς απαιτήσεων περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση προηγούμενων χρήσεων συνολικού ύψους ευρώ 62 εκ. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 47 εκ. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων, τα αποτελέσματα χρήσεως καθώς και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.
- Τα θέματα έμφασης του Νόμιμου Ελεγκτή αναφέρονται στα εξής: 1) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας, αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις του ελέγχου, έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Το θέμα αυτό αποτελεί σημαντική ένδειξη για ενδεχόμενη αδυναμία συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρίας. Στα πλαίσια άρσης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού και την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρίας, συνεκλήθη η Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 15/4/2013 λαμβάνοντας τις αποφάσεις που αναφέρονται στα μεταγενέστερα γεγονότα της Εκθέσεως του Δ.Σ. και τη Σημείωση 6.2. 2) Στη Σημείωση 11.26 των οικονομικών καταστάσεων, όπου αναφέρεται ότι υφίστανται ληξιπρόθεσμες δανειακές και λοιπές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 28,43 εκ ευρώ.
- Το άλλο θέμα στην έκθεση ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή αναφέρεται στο ότι οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011 ελέγχθηκαν από άλλο ελεγκτή ο οποίος εξέφρασε σύμφωνη γνώμη επί αυτών στις 22 Μαρτίου 2012.
- Οι ανέλεγκτες χρήσεις για τη μητρική εταιρία και τις ενοποιοούμενες 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 φορολογούσα 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 1,48 εκ €. γ) οι χρήσεις 2011 & 2012 έχουν ελεγχθεί κατά τα προβλεπόμενα της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 όπως ισχύει (Παράγραφοι 7 και 11.9 των Σημειώσεων των Οικονομικών Καταστάσεων).
- Κατά την 31/12/2012 υφίστανται εμπράγματα βάρη επί ακινήτων της εταιρίας ποσού 12.817,61χιλ.€.
- Οι επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και οι εκρεμείς δικαστικές / διαιτητικές 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 κατά το χρονικό διάστημα 1/1-31/12/2012 του Ομίλου & της μητρικής από συνδεδεμένα μέρη ήταν 18.830,39. € και 38.013,11 χιλ. €, ενώ οι υποχρεώσεις Ομίλου & μητρικής προς συνδεδεμένα μέρη, ήταν 1.979,67 χιλ.€ και 3.185,46 χιλ.€ αντίστοιχα. Οι συναλλαγές & ομοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης της μητρικής για την περίοδο 1/1-31/12/2012 ανήλθαν σε 494,27 χιλ. €, οι δε υποχρεώσεις την 31/12/2012 προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης του Ομίλου και της μητρικής ανήλθαν σε 151,65 χιλ. €. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2012 είναι στον Όμιλο 1.553 & στην Εταιρία 846 άτομα, ενώ αντίστοιχα την 31/12/2011 ήταν 1.697 & 954 άτομα.
- Οι συνολικές επενδύσεις σε ενσώματα πάγια στοιχεία για την περίοδο 1/1-31/12/2012 είναι για τον Όμιλο 2.647,61 χιλ. € ενώ για την εταιρία 2.623,48 χιλ. €.

Μαρούσι, 24 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΓΕΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ	Ο ΑΝΑΠΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ιωάννης Κ.Μαρούλης ΑΔΤ ΑΕ 506031	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