ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 μέχρι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:	Υψούντος 8, Τρίπολη
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:	029324214000 (Πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62098/21/Β/06/006)
Αρμόδια Αρχή:	Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):	30 Μαρτίου 2015
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Δέσποινα Μαρίνου
Ελεγκτική εταιρεία:	PriceWaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη-Θέμα έμφασης

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Δημήτριος Κούτρας, Πρόεδρος
Λεωνίδας Μπόμπολας, Διευθύνων Σύμβουλος
Χρήστος Γιόκαρης, Σύμβουλος
Δημήτριος Κλώνης, Σύμβουλος
Γεωργαλίδης Στέλιος, Σύμβουλος
Βασιλική Νιάτσου, Σύμβουλος
Γεώργιος Συριανός, Σύμβουλος

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	31/12/2014	31/12/2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	2.754.285	3.161.727
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	424.968.604	419.003.989
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	112.570.879	112.463.727
Αποθέματα	1.180.842	1.127.616
Απαιτήσεις από πελάτες	1.336.732	856.543
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	151.353.701	132.448.254
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**694.165.042**	**669.061.857**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	50.642.400	50.642.400
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	(173.752.807)	(121.346.517)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων Εταιρείας (α)	**(123.110.407)**	**(70.704.117)**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	508.423.894	532.763.084
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	172.276.261	113.503.047
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	71.602.218	55.656.674
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	64.973.076	37.843.168
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	**817.275.449**	**739.765.973**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	**694.165.042**	**669.061.857**

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	01.01.2014-31.12.2014	01.01.2013-31.12.2013
Κύκλος εργασιών	54.817.482	97.687.658
Μικτά κέρδη/(ζημίες)	(1.994.183)	(403.932)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	**6.420.960**	**(545.435)**
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων	(11.928.485)	(17.053.720)
Μείον: Φόροι	3.101.406	7.212.694
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)	**(8.827.079)**	**(9.841.026)**
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	**(43.579.213)**	**34.539.955**
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)+(Β)	**(52.406.292)**	**24.698.929**
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών , επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	**25.150.127**	**17.281.917**

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	31/12/2014	31/12/2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2014 και 1.1.2013 αντίστοιχα)	(70.704.116)	(95.403.046)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζημίες) μετά από φόρους	(52.406.292)	24.698.929
Αύξηση/μείωση μετοχικού κεφαλαίου	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)	**(123.110.407)**	**(70.704.116)**

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	01.01.2014-31.12.2014	01.01.2013-31.12.2013
Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Ζημίες προ φόρων	(11.928.485)	(17.053.720)
Πλέον/μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	18.729.167	17.827.352
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(2.515.561)	(4.030.129)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	20.867.900	20.538.414
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(53.226)	(207.050)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(3.103.628)	(9.522.136)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	18.650.804	1.506.891
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(11.889.730)	(31.793.351)
Καταβεβλημένοι φόροι	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	28.757.243	(22.733.730)
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(24.290.736)	(42.280.118)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	1.500	-
Τόκοι εισπραχθέντες	16.275	33.190
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(24.272.961)	(42.246.928)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	-	75.899.468
Εξοφλήσεις δανείων	(11.658.108)	(14.478.618)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(11.658.108)	61.420.850
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	**(7.173.825)**	**(3.559.808)**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	**28.240.259**	**31.800.067**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	**21.066.434**	**28.240.259**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Η εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ είναι εταιρεία παραχώρησης-λειτουργίας με έδρα την Τρίπολη, στην οποία συμμετέχουν με ποσοστό 71,67% η εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ με ποσοστό 13,33% η εταιρεία INTPAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και με ποσοστό 15% η εταιρεία J&P ΑΒΑΞ ΑΕ. Με την Σύμβαση Παραχώρησης που κυρώθηκε με τον Ν.3559/2007, που υπεγράφη μεταξύ του Δημοσίου και των προαναφερομένων μετόχων το Δημόσιο ανέθεσε στην Εταιρεία "ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ" το έργο "ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ-ΣΠΑΡΤΗ". Η διάρκεια της Περιόδου παραχώρησης είναι 30 έτη με ημερομηνία έναρξης την 3η Μαρτίου 2008.
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές της 31.12.2013., εκτός από την αλλαγή στην ωφέλιμη ζωή των παγίων.
3. Η χρήση του 2014 είναι η όγδοη εταιρική χρήση της εταιρείας.
4. Στα πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
5. Οι επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας, γι΄αυτό το λόγο δεν έχουν διενεργηθεί σχετικές προβλέψεις.
6. Η εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ ενοποιείται από τη μητρική του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης.
7. Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας την 31.12.2014 ανέρχεται σε 284 άτομα (το 2013 ανερχόταν σε 280 άτομα).
8. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:
i)Αγορές: 21.998.346
ii)Πωλήσεις: 662.217
iii)Απαιτήσεις: 1.397.825
iv)Υποχρεώσεις: 33.939.984
v)Δάνεια: 82.099.856.
9. Η εταιρεία έχει φορολογικά ανέλεγκτη τη χρήση 2010, ελέγχθηκε φορολογικά για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης από την PriceWaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία, βάσει των διατάξεων του αρθ. 82, παρ. 5 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Για τη χρήση του 2014 ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας είναι σε εξέλιξη.
10. Ο χρόνος κατασκευής του έργου που αφορά την κατασκευή, λειτουργία κι εκμετάλλευση για 30 χρόνια (έως το 2038) του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα έχει παραταθεί συμβατικά (λόγω υπαιτιότητας Δημοσίου) κατά 37 μήνες μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2015 ενώ αναμένεται παράταση της ολοκλήρωσης των εργασιών μέχρι τα τέλη του 2015 μέσω της αναμενόμενης τροποποίησης Σύμβασης Παραχώρησης.

Τρίπολη, 30 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ	ΛΕΩΝΙΔΑΣ Γ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ	ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ	ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι.ΜΕΡΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Α Ε 023455	Α.Δ.Τ.: Σ 237945	Ρ 653985 (Αριθμός Άδειας ΟΕΕ: 28484)	Χ 049447(Αρ.Αδείας ΟΕΕ 38087)