ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 μέχρι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(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 2013
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Δέσποινα Μαρίνου
Ελεγκτική εταιρεία:	PriceWaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

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

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

	31/12/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	3.936.427	4.892.195
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	393.776.522	362.742.533
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	69.415.758	79.341.165
Αποθέματα	920.566	659.147
Απαιτήσεις από πελάτες	646.381	333.834
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	159.626.696	148.976.793
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**628.322.350**	**596.945.667**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	50.642.400	50.642.400
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	(145.992.904)	(111.855.099)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων Εταιρείας (α)	**(95.350.504)**	**(61.212.699)**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	456.156.891	424.274.125
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	145.992.099	112.616.773
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	69.946.571	70.608.050
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	51.577.293	50.659.418
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	**723.672.855**	**658.158.365**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	**628.322.351**	**596.945.667**

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

	01.01.2012-31.12.2012	01.01.2011-31.12.2011
Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	(14.479.156)	(8.530.771)
Πλέον/μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	11.767.305	10.495.530
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(4.466.112)	(6.231.891)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	20.206.085	19.500.660
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(261.419)	(230.697)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	3.418.039	97.264.988
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	15.317.881	(19.773.257)
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(26.547.082)	(30.446.612)
Καταβεβλημένοι φόροι	-	(190.503)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	4.955.540	61.857.447
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(41.845.526)	(68.170.000)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	81	3.252
Τόκοι εισπραχθέντες	40.742	100.999
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(41.804.703)	(68.065.749)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Έκδοση νέων μετοχών	-	642.400
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	69.668.898	135.834.930
Εξοφλήσεις δανείων	(40.350.392)	(106.700.762)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	29.318.506	29.776.568
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	**(7.530.657)**	**23.568.266**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	**39.330.724**	**15.762.458**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	**31.800.067**	**39.330.724**

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

	01.01.2012-31.12.2012	01.01.2011-31.12.2011
Κύκλος εργασιών	99.107.805	155.920.925
Μικτά κέρδη/(ζημίες)	3.938.405	7.578.780
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	**1.260.898**	**4.740.056**
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων	(14.479.156)	(8.530.771)
Μείον: Φόροι	2.895.831	1.366.687
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)	**(11.583.325)**	**(7.164.083)**
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	**(22.554.481)**	**(37.425.994)**
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)+(Β)	**(34.137.806)**	**(44.590.077)**
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών , επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	**13.028.203**	**15.235.586**

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

	31/12/2012	31/12/2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2012 και 1.1.2011 αντίστοιχα)	(61.212.699)	(17.265.022)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζημίες) μετά από φόρους	(34.137.806)	(44.590.077)
Αύξηση/μείωση μετοχικού κεφαλαίου	-	642.400
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)	**(95.350.505)**	**(61.212.699)**

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 ΙΝΤΡΑΚΟΜ 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 31.12.2011.
3. Η χρήση του 2012 είναι η έκτη 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 31.12.2012 ανέρχεται σε 272 άτομα (το 2011 ανερχόταν σε 197 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: 82.760.677
ii)Πωλήσεις: 531.733
iii)Απαιτήσεις: 22.304.553
iv)Υποχρεώσεις: 43.737.874
v)Δάνεια: 77.625.966.
9. Η εταιρεία έχει φορολογικά ανέλεγκτη τη χρήση 2010, ελέγχθηκε φορολογικά για τη χρήση 2011 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 2012 ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας είναι σε εξέλιξη.
10. Κατά τη διάρκεια του α΄τριμήνου του 2013 η εταιρεία εισέπραξε ποσό ύψους 5.734.030,41 Ευρώ από επιστροφή ΦΠΑ.
11. 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 14,5 μήνες μέχρι τις 14 Νοεμβρίου 2013 ενώ βρίσκεται σε διαδικασία επίλυσης τεχνικής διαφοράς ο καθορισμός περαιτέρω παράτασης της κατασκευαστικής περιόδου από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό μέχρι τις 3 Ιουλίου 2014 και προβλέπεται να υλοποιηθεί η κατασκευή του μέσα στο νέο χρονοδιάγραμμα κατασκευής.

Τρίπολη, 30 Μαρτίου 2013

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)