



# ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 μέχρι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**  
(Δημοσιεύματα βάσει του ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ			1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)			
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:	Υψώντος 8, Τρίπολη				<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
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):	28 Μαρτίου 2014					
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Δέσποινα Μαρίνου					
Ελεγκτική εταιρεία:	PriceWaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία					
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη-Θέμα έμφασης					
<b>Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:</b>						
Δημήτριος Κούτρας, Πρόεδρος						
Λεωνίδας Μπόμπολας, Διευθύνων Σύμβουλος						
Χρήστος Γκόκαρης, Σύμβουλος						
Δημήτριος Κλώνης, Σύμβουλος						
Γεωργαλίδης Στέλιος, Σύμβουλος						
Βασιλική Νιάτσου, Σύμβουλος						
Γεώργιος Συριανός, Σύμβουλος						
<b>4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)</b>			<b>2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)</b>			
	<b>01.01.2013- 31.12.2013</b>	<b>01.01.2012- 31.12.2012</b>		<b>01.01.2013- 31.12.2013</b>	<b>01.01.2012- 31.12.2012</b>	
<b>Λειτουργικές Δραστηριότητες</b>			<b>Κύκλος εργασιών</b>	97.687.658	99.107.805	
Ζημίες προ φόρων	(17.053.720)	(14.479.099)	<b>Μικτά κέρδη/(ζημίες)</b>	(403.932)	3.938.405	
Πλέον/μείον προσαρμογές για:			<b>Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων</b>	<b>(545.435)</b>	<b>1.260.955</b>	
Αποσβέσεις	17.827.352	11.767.305	<b>Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων</b>	(17.053.720)	(14.479.099)	
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας	(4.030.129)	(4.466.112)	<b>Μείον: Φόροι</b>	7.212.694	2.895.820	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	20.538.414	20.206.085	<b>Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)</b>	<b>(9.841.026)</b>	<b>(11.583.279)</b>	
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:			<b>Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)</b>	<b>34.539.955</b>	<b>(22.602.410)</b>	
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(207.050)	(261.419)	<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)+(Β)</b>	<b>24.698.929</b>	<b>(34.185.689)</b>	
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(9.522.136)	3.418.039	<b>Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων</b>	<b>17.281.917</b>	<b>13.028.259</b>	
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	1.506.891	15.317.823				
Μείον:						
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(31.793.351)	(26.547.082)				
Καταβληθέντα φόροι	-	-				
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>(22.733.730)</b>	<b>4.955.540</b>				
<b>Επενδυτικές Δραστηριότητες</b>						
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(42.280.118)	(41.845.526)				
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-	81				
Τόκοι εισπραχθέντες	33.190	40.742				
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>(42.246.928)</b>	<b>(41.804.703)</b>				
<b>Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</b>						
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	75.899.468	69.668.898				
Εξοφλήσεις δανείων	(14.478.618)	(40.350.392)				
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>61.420.850</b>	<b>29.318.506</b>				
<b>Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)</b>	<b>(3.559.808)</b>	<b>(7.530.657)</b>				
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</b>	<b>31.800.067</b>	<b>39.330.724</b>				
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</b>	<b>28.240.259</b>	<b>31.800.067</b>				
			<b>3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)</b>			
				<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>	
			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2013 και 1.1.2012 αντίστοιχα)	(95.403.046)	(61.217.357)	
			Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζημίες) μετά από φόρους	24.698.929	(34.185.689)	
			Αύξηση/μείωση μετοχικού κεφαλαίου	-	-	
			<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)</b>	<b>(70.704.116)</b>	<b>(95.403.046)</b>	

### ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- 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 Δημοσίο ανέθεσε στην Εταιρεία "ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ" το έργο "ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ-ΣΠΙΡΤΗ". Η διάρκεια της Περιόδου παραχώρησης είναι 30 έτη με ημερομηνία έναρξης την 3η Μαρτίου 2008.
- Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές Αρχές της 31.12.2012.
- Η χρήση του 2013 είναι η έβδομη εταιρική χρήση της εταιρείας.
- Στα πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
- Οι επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας, γι' αυτό το λόγο δεν έχουν διενεργηθεί σχετικές προβλέψεις.
- Η εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ ενοποιείται από τη μητρική του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης.
- Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας την 31.12.2013 ανέρχεται σε 280 άτομα (το 2012 ανερχόταν σε 272 άτομα).
- Τα ποσά πωλήσεων και αγορών αναλυτικά 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: 70.407.632  
ii) Πωλήσεις: 516.665  
iii) Απαιτήσεις: 12.943.588  
iv) Υποχρεώσεις: 32.230.054  
v) Δάνεια: 79.116.751.
- Η εταιρεία έχει φορολογικά ανέλεγκτη τη χρήση 2010, ελέγχθηκε φορολογικά για τις χρήσεις 2011 και 2012 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 2013 ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας είναι σε εξέλιξη.
- Κατά τη διάρκεια του α' τριμήνου του 2014 η εταιρεία εισέπραξε ποσό ύψους 6.699.040,96 Ευρώ από επιστροφή ΦΠΑ.
- 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 υπατιότητας Δημοσίου) κατά 21,5 μήνες μέχρι τις 22 Ιουνίου 2014 ενώ αναμένεται παράταση της ολοκλήρωσης των εργασιών μέχρι τα τέλη του 2014 μέσω της αναμενόμενης τροποποίησης Σύμβασης Παραχώρησης.

Τρίπολη, 28 Μαρτίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ  
Α.Δ.Τ. Α Ε 023455

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Γ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ  
Α.Δ.Τ.: Σ 237945

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  
Ρ 653985 (Αριθμός Άδειας ΟΕΕ: 28484)

ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΜΕΡΤΗΣ  
Χ 049447 (Αρ. Άδειας ΟΕΕ 38087)