

# ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ

**ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 123735401000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1453/01ΑΤ/Β/86/160 09)**

**ΕΡΜΟΥ 25 Κ.ΚΗΦΙΣΙΑ**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015**

**(Δημοσιευόμενα βάσει του ν. 2190, 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 εταιρείας ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:	ΕΡΜΟΥ 25 Κ.ΚΗΦΙΣΙΑ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:	123735401000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1453/01ΑΤ/Β/86/160 09)
Αρμόδια Αρχή:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες ανλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):	31 Μαρτίου 2016
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Όμηρος Δεληφώτης ( Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ: 10461)
Ελεγκτική εταιρεία:	Σ.Ο.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:	www.ellaktor.com
<b>Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:</b>	
Πρόεδρος του Δ.Σ.	ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Διευθύνων Σύμβουλος	ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Σύμβουλος	ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Σύμβουλος	ΜΑΡΓΙΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Σύμβουλος	ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Σύμβουλος	ΞΑΡΧΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
Σύμβουλος	ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
Σύμβουλος	ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)		
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/12/2015	31/12/2014
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	779.464	783.494
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	0	17
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	43.230	21.081
Αποθέματα	-	323.310
Απαιτήσεις από πελάτες	7.971.720	7.400.098
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	13.368.091	10.199.622
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>22.162.506</b>	<b>18.727.623</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</b>		
Μετοχικό κεφάλαιο	6.600.000	6.600.000
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	186.852	239.627
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας (α)</b>	<b>6.786.852</b>	<b>6.839.628</b>
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	79.643	829.544
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	15.296.012	11.058.451
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (β)</b>	<b>15.375.654</b>	<b>11.887.995</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (α) + (β)</b>	<b>22.162.506</b>	<b>18.727.623</b>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)		
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	01/01-31/12/2015	01/01-31/12/2014
<b>Λειτουργικές Δραστηριότητες</b>		
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	267.501	1.856.088
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	62.582	65.843
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(167.408)	(68.157)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	7.519	4.536
Προβλέψεις απομείωσης και διαγραφές	-	-
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	323.310	(323.310)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(1.350.251)	(1.569.917)
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	2.853.409	(1.572.986)
<b>Μείον:</b>		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(7.519)	(4.536)
Καταβληθέντοι φόροι	(48.513)	-
<b>Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)</b>	<b>1.940.630</b>	<b>(1.612.440)</b>
<b>Επενδυτικές Δραστηριότητες</b>		
(Απόκτηση)/Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κ/ζιών και λοιπών επενδύσεων	(10.000)	2.000
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα	(60.662)	(12.994)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα	11.646	34.000
Τόκοι εισπραχθέντες	157.889	35.042
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>98.873</b>	<b>58.048</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	-
Πληρωμές για έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	-	-
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα &amp; ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)</b>	<b>2.039.503</b>	<b>(1.554.391)</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</b>	<b>7.666.680</b>	<b>9.221.071</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</b>	<b>9.706.183</b>	<b>7.666.680</b>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)		
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	01/01-31/12/2015	01/01-31/12/2014
<b>Κύκλος εργασιών</b>	26.319.436	23.496.893
<b>Μικτά κέρδη/(ζημιές)</b>	<b>872.945</b>	<b>1.585.869</b>
<b>Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων</b>	<b>117.130</b>	<b>1.825.582</b>
<b>Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων</b>	<b>267.501</b>	<b>1.856.088</b>
Μείον φόροι	(319.984)	(897.358)
<b>Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)</b>	<b>(52.483)</b>	<b>958.730</b>
<b>Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Β)</b>	<b>(292)</b>	<b>(6.821)</b>
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Α)+(Β)</b>	<b>(52.776)</b>	<b>951.908</b>
<b>Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων</b>	<b>179.712</b>	<b>1.891.424</b>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)		
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/12/2015	31/12/2014
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα)</b>	<b>6.839.628</b>	<b>5.887.719</b>
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους	(52.776)	951.909
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου	-	-
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα)</b>	<b>6.786.852</b>	<b>6.839.628</b>

**ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:**

- Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της Πλήρους Ενοποίησης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με ποσοστό 100% και η οποία περιλαμβάνεται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της μητρικής και εισηγμένης στο ΧΑ εταιρείας "ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε." που έχει έδρα την Κηφισιά.
- Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές της 31.12.2014.
- Σε πάγια στοιχεία της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημιώσεις υποθήκης υπέρ τραπεζών ύψους € 412.817 για εξασφάλιση απαιτήσεων τους.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές, καθώς και εκκρεμείς αποφάσεις δικαστικών ή διατητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
- Το απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2015 ανέρχεται σε 48 άτομα και την 31.12.2014 ανερχόταν σε 39.
- Οι πωλήσεις και οι αγορές της Εταιρείας, προς και από συνδεδεμένες επιχειρήσεις, την 31.12.2015 ανέρχονται σε ευρώ 3.823.194 και ευρώ 2.004.966 αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων την 31.12.2015 ανέρχονται σε ευρώ 4.366.977 και ευρώ 3.598.498 αντίστοιχα.
- Οι χρήσεις 2008-2010 δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά. Για τις χρήσεις 2011 έως 2014 η εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά βάσει των Ν.2298/1994 και Ν.4174/2013 και έλαβε πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης από την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ,όλα με τύπο "Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη". Για τη χρήση 2015 ο αντίστοιχος έλεγχος για τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού είναι σε εξέλιξη.
- Η μεταβολή του φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29% επιβάρυνε την Κατάσταση Αποτελεσμάτων του 12μήνου 2015 κατά ποσό ευρώ 92.348. Η συνολική επίδραση της εν λόγω μεταβολής στα Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα χρήσης της εταιρείας ανέρχεται σε ζημία 91.673 ευρώ.

Κηφισιά, 31 Μαρτίου 2016

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

**ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**  
ΑΔΤ ΑΕ 159031

**ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**  
ΑΔΤ Χ 625339

**ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΖΑΧΑΡΩ-ΜΑΡΙΑ**  
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ 0015447 Α' ΤΑΞΗΣ