

CAISSON A.E.

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 12722546000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε 65190/66/Β/08/001)

ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, 67 063 ΞΑΝΘΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(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 CAISSON A.E. 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 όπου αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)																																																																																																							
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:	ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ ΤΚ 67063 ΞΑΝΘΗ	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</th> <th>01/01-31/12/2016</th> <th>01/01-31/12/2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Λειτουργικές Δραστηριότητες</td> </tr> <tr> <td>Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων</td> <td></td> <td>(578.203)</td> <td>(459.827)</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><i>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</i></td> </tr> <tr> <td>Αποσβέσεις</td> <td></td> <td>360.813</td> <td>360.813</td> </tr> <tr> <td>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</td> <td></td> <td>46.408</td> <td>46.571</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><i>Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</i></td> </tr> <tr> <td>Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων</td> <td></td> <td>(70.132)</td> <td>(3.332)</td> </tr> <tr> <td>(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)</td> <td></td> <td>286.635</td> <td>32.839</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><i>Μείον:</i></td> </tr> <tr> <td>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα</td> <td></td> <td>(46.362)</td> <td>(34.923)</td> </tr> <tr> <td>Καταβεβλημένοι φόροι</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο εισαρών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)</td> <td></td> <td>(840)</td> <td>(57.859)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Επενδυτικές δραστηριότητες</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο εισαρών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Εξοφλήσεις δανείων</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο εισαρών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(840)</td> <td>(57.859)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>13.895</td> <td>71.754</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>13.055</td> <td>13.895</td> </tr> </tbody> </table>				ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ		01/01-31/12/2016	01/01-31/12/2015	Λειτουργικές Δραστηριότητες				Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων		(578.203)	(459.827)	<i>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</i>				Αποσβέσεις		360.813	360.813	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		46.408	46.571	<i>Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</i>				Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων		(70.132)	(3.332)	(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)		286.635	32.839	<i>Μείον:</i>				Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα		(46.362)	(34.923)	Καταβεβλημένοι φόροι			-	Σύνολο εισαρών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)		(840)	(57.859)	Επενδυτικές δραστηριότητες				Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα				Σύνολο εισαρών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)		-	-	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				Εξοφλήσεις δανείων				Σύνολο εισαρών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)		-	-	Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)						(840)	(57.859)	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης						13.895	71.754	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης						13.055	13.895
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ						01/01-31/12/2016	01/01-31/12/2015																																																																																																		
Λειτουργικές Δραστηριότητες																																																																																																									
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων						(578.203)	(459.827)																																																																																																		
<i>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</i>																																																																																																									
Αποσβέσεις						360.813	360.813																																																																																																		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα						46.408	46.571																																																																																																		
<i>Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</i>																																																																																																									
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων						(70.132)	(3.332)																																																																																																		
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)						286.635	32.839																																																																																																		
<i>Μείον:</i>																																																																																																									
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα		(46.362)	(34.923)																																																																																																						
Καταβεβλημένοι φόροι			-																																																																																																						
Σύνολο εισαρών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)		(840)	(57.859)																																																																																																						
Επενδυτικές δραστηριότητες																																																																																																									
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα																																																																																																									
Σύνολο εισαρών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)		-	-																																																																																																						
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες																																																																																																									
Εξοφλήσεις δανείων																																																																																																									
Σύνολο εισαρών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)		-	-																																																																																																						
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)																																																																																																									
		(840)	(57.859)																																																																																																						
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης																																																																																																									
		13.895	71.754																																																																																																						
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης																																																																																																									
		13.055	13.895																																																																																																						
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:	12722546000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε 65190/66/Β/08/001)																																																																																																								
Αρμόδια Αρχή:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ																																																																																																								
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):	31 Μαρτίου 2017																																																																																																								
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Όμηρος Δεληφώτης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10461)																																																																																																								
Ελεγκτική εταιρεία:	Σ.Ο.Λ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.																																																																																																								
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Γνώμη χωρίς επιφύλαξη																																																																																																								
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:	www.ellaktor.com																																																																																																								
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:																																																																																																									
<i>Εκτελεστικά Μέλη</i>																																																																																																									
Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	Καρεφυλλάκης Τιμόλεων του Γεωργίου																																																																																																								
Σύμβουλος	Οικονόμου Ιωάννης του Χρήστου																																																																																																								
Σύμβουλος	Κορδάλης Δημήτριος του Ανδρέα																																																																																																								
Σύμβουλος	Ασλανίδης Νικόλαος του Κωνσταντίνου																																																																																																								
Σύμβουλος	Ασλανίδης Ιωάννης του Κωνσταντίνου																																																																																																								
Σύμβουλος	Κωσταγιάννης Δημήτριος του Ματθαίου																																																																																																								
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)																																																																																																									
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ																																																																																																									
	31/12/2016	31/12/2015																																																																																																							
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																																																																																																									
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	2.383.386	2.816.392																																																																																																							
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	137.805	68.513																																																																																																							
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.521.190	2.884.905																																																																																																							
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ																																																																																																									
Μετοχικό κεφάλαιο	1.550.000	1.550.000																																																																																																							
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(1.459.735)	(880.972)																																																																																																							
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων εταιρείας (α)	90.265	669.028																																																																																																							
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	-	-																																																																																																							
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	439.120	510.752																																																																																																							
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	718.000	718.000																																																																																																							
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.273.805	987.124																																																																																																							
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	2.430.926	2.215.876																																																																																																							
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	2.521.190	2.884.905																																																																																																							
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)																																																																																																							
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ																																																																																																									
	01/01-31/12/2016	01/01-31/12/2015																																																																																																							
Μικτά κέρδη/(ζημίες)	(433.128)	(433.006)																																																																																																							
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(531.794)	(413.256)																																																																																																							
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων	(578.203)	(459.827)																																																																																																							
Μείον φόροι	(561)	(1.062)																																																																																																							
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)	(578.764)	(460.889)																																																																																																							
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	-																																																																																																							
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Α)+(Β)	(578.764)	(460.889)																																																																																																							
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(170.982)	(52.443)																																																																																																							
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)																																																																																																							
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ																																																																																																									
	01/01-31/12/2016	01/01-31/12/2015																																																																																																							
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(531.794)	(413.256)																																																																																																							
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων	(578.203)	(459.827)																																																																																																							
Μείον φόροι	(561)	(1.062)																																																																																																							
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)	(578.764)	(460.889)																																																																																																							
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	-																																																																																																							
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Α)+(Β)	(578.764)	(460.889)																																																																																																							
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(170.982)	(52.443)																																																																																																							

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 85% και η οποία περιλαμβάνεται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της μητρικής και εισηγμένης στο ΧΑ εταιρείας "ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε." που έχει έδρα την Κρήσια.
- Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές της 31.12.2015.
- Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές, καθώς και εκκρεμείς αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
- Δεν απασχολήθηκε προσωπικό στην Εταιρεία κατά τις χρήσεις 2016 και 2015.
- Δεν υπάρχουν πωλήσεις και αγορές της Εταιρείας προς και από συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
- Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις στη λήξη της τρέχουσας χρήσης ανέρχεται σε 1.070.500 ευρώ.
- Ημερομηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι η 31 Μαρτίου 2017.
- Για τις χρήσεις 2011 έως 2015 η εταιρεία υπάχθηκε στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν.2238/1994 (2011 έως 2014) και του άρθρου 65Α παρ. 1 του Ν.4174/2013 (2015). Για τις χρήσεις 2011 έως 2015, κατόπιν των εν λόγω ελέγχων των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, εκδόθηκαν πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης, όλα με τύπο "Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη". Για τη χρήση 2016 η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές οι οποίες να έχουν σημαντική επίδραση στην Οικονομική Θέση της εταιρείας.

Πόρτο Λάγος Ξάνθης, 31 Μαρτίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΑΔΤ ΑΕ 159031

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 569486

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ: 0017214 Α' ΤΑΞΗΣ