

# **ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.**

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.  
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012**

**ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.**  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑ 190 02  
Α.Φ.Μ.: 099361760 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 3867601000  
Α.Μ.Α.Ε. 46378/04/Β/00/121(03)

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.  
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012**

**Αξιότιμοι Κύριοι Μέτοχοι,**

Η παρούσα ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στην χρονική περίοδο των δώδεκα μηνών της κλειόμενης χρήσεως 2012 (01.01-31.12.2012) και παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε., περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση και την επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για τη χρήση 2013, καθώς και παράθεση ποιοτικού χαρακτήρα στοιχείων και εκτιμήσεων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2013.

**1. Οικονομικές Καταστάσεις**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την τιμή να θέσει υπόψη σας όλα τα έγγραφα των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δωδέκατης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2012 – 31/12/2012), ήτοι την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Ισολογισμό), την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις γνωστοποιήσεις που συνοδεύουν τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2012.

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2012 είναι οι για έκτη συνεχή χρονιά ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που συμμορφώνονται με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής ΔΠΧΑ). Η ημερομηνία μετάβασης της εταιρείας στα ΔΠΧΑ είναι η 1 Ιανουαρίου 2006. Η εταιρεία συνέταξε τον ισολογισμό έναρξης σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ κατά την ημερομηνία αυτή. Η ημερομηνία σύνταξης/αναφοράς των παρόντων οικονομικών καταστάσεων είναι η 31 Δεκεμβρίου 2012.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί με βάση τις σχετικές διατάξεις του Κωδ. Ν.2190/20, εμφανίζουν δε με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας κατά την 31.12.2012.

**2. Μετοχικό Κεφάλαιο Αττικών Διοδίων Α.Ε.**

Στις 13.12.2012, η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ με την από 3.12.2012 επιστολή της, ενημέρωσε την Αττικά Διόδια Α.Ε., ότι δυνάμει της από 27/07/2012 εντολής μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων της, τελούμενης υπό ειδική εκκαθάριση, ΑΤΕ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, η οποία εξεδόθη από την Επιτροπή Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση 4/27.7.2012, Θέμα 10), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 2209/27.7.2012 και η οποία εξεδόθη δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 63B, 63Δ και 68 του Ν. 3601/2007 (ΦΕΚ Α' 178/2007), μεταβιβάσθηκαν επιλεγμένα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού της ΑΤΕ, στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι μετοχές της Αττικά Διόδια Α.Ε., οι οποίες ανήκαν στην ΑΤΕ. Με την ίδια ως άνω επιστολή της, η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ δήλωσε στην Αττικά Διόδια Α.Ε. ότι προσχωρεί, μεταξύ άλλων, στο από 23.12.1999 Σύμφωνο Μετόχων της Αττικά Διόδια Α.Ε.

Κατόπιν τούτου το Μετοχικό Κεφάλαιο Αττικών Διοδίων Α.Ε. αναλύεται ως κάτωθι:

	<b>ΜΕΤΟΧΟΙ</b>	<b>Αριθμός Μετοχών</b>	<b>Ποσοστό %</b>	<b>Αξία Μετοχικού Κεφαλαίου (σε EURO)</b>
1	ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.	1.268.955	59,2746 %	380.686,50
2	J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.	449.853	21,0133 %	134.955,90
3	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	211.614	9,8848 %	63.484,20
4	ΕΤΕΘ Α.Ε.	210.383	9,8273 %	63.114,90
	<b>Σύνολο</b>	<b>2.140.805</b>	<b>100,0000%</b>	<b>642.241,50</b>

### 3. Οικονομικά αποτελέσματα 2012

Κατά τη διάρκεια της δωδέκατης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2012 – 31/12/2012) η εταιρεία Αττικές Διαδρομές Α.Ε. έκανε διανομή Μerίσματος Χρήσεως 2011, ποσού ευρώ έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα ενός χιλιάδων εκατόν εξήντα εννέα (**6.951.169**).

Από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Ισολογισμό), ο οποίος νόμιμα έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της Εταιρείας, προκύπτουν τα εξής:

Το σύνολο του Ενεργητικού ανέρχεται σε **9.204.674** Ευρώ, αποτελείται δε από τα εξής:

- Επενδύσεις σε θυγατρικές : 2.937.895 Ευρώ
- Κυκλοφορούν Ενεργητικό : 6.266.779 Ευρώ

Η ανάλυση του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού είναι η εξής:

- Πελάτες & λοιπές απαιτήσεις : 1.747.030 Ευρώ
- Ταμειακά Διαθέσιμα & ισοδύναμα : 4.519.749 Ευρώ

Το σύνολο του Παθητικού ανέρχεται σε **9.204.674** Ευρώ αποτελείται δε από τα εξής:

- Μετοχικό Κεφάλαιο καταβεβλημένο : 642.242 Ευρώ
- Αποθεματικό Κεφάλαιο
  - Τακτικό Αποθεματικό : 214.081 Ευρώ
  - Ειδικό Αποθεματικό από μερίσματα υπό μορφή μετοχών : 1.293.857 Ευρώ
- Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο : 7.044.074 Ευρώ
- Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
  - Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις : 4.500 Ευρώ
  - Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος εισοδήματος) : 5.920 Ευρώ

#### 4. Δείκτες αποδοτικότητας

(α) Κίνδυνος αγοράς

Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει τέτοιους κινδύνους.

(β) Πιστωτικός κίνδυνος

Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα, στα ταμειακά ισοδύναμα και τις καταθέσεις προθεσμίας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία.

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας

Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, η Εταιρεία προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηματοροές της και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιμα. Η Εταιρεία δεν έχει τραπεζικό δανεισμό.

(δ) Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει τέτοιο κίνδυνο διότι δεν έχει συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.

(ε) Κίνδυνος επιτοκίου

Η Εταιρεία στηρίζεται στα ίδια κεφάλαια της και δεν υπάρχει λόγος δανεισμού.

(στ) Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίων

Η Εταιρεία στηρίζεται στα ίδια κεφάλαια της και δεν υπάρχει λόγος δανεισμού.

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η εξέλιξη των σημαντικότερων αριθμοδεικτών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ	Κλειόμενη χρήση	Προηγούμενη χρήση
<b>A. Δείκτης Ειδικής ρευστότητας</b>		
<u>Διαθέσιμα</u> Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	434	445
<b>B. Δείκτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης %</b>		
<u>Ίδια κεφάλαια</u> Σύνολο ενεργητικού	1,00	1,00
<b>Γ. Δείκτης Καθαρού Κέρδους</b>		
<u>Κέρδη μετά από φόρους</u> Κύκλος εργασιών	1,01	1,02

## **5. Γεγονότα μετά τις 31.12.2012**

Στις 23.01.2013 θεσπίστηκε ο νέος φορολογικός νόμος 4110/23.01.2013. Οι κυριότερες αλλαγές είναι ότι σύμφωνα με το νέο νόμο ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ορίζεται εφεξής στο 26% και ο παρακρατούμενος φόρος μερισμάτων που εγκρίνονται μετά την 1 Ιανουαρίου 2014 ορίζεται σε 10% .

Ουδέν άλλο σημαντικό γεγονός συνέβη από την λήξη της διαχειριστικής χρήσης 2012 μέχρι σήμερα.

Η εταιρεία Αττικά Διόδια Α.Ε. είναι εταιρεία συμμετοχών και τα έσοδα της προέρχονται κυρίως από την θυγατρική εταιρεία Αττικές Διαδρομές. Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθ' όλη τη διάρκεια της Εταιρικής Χρήσης και της θητείας του, εργάστηκε με ζήλο για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας, υπόσχεται δε, ότι τις ίδιες και μεγαλύτερες προσπάθειες θα καταβάλλει και στο μέλλον. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο παρακαλεί τη συνέλευση για την έγκριση της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (Ισολογισμό), της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος, της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, της Κατάστασης Ταμειακών Ροών και τις γνωστοποιήσεις που συνοδεύουν τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2012.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριο Αθαν. Κούτρα, για τη δημοσίευση του Ισολογισμού, όπως ο νόμος ορίζει.

**Παιανία, 17 Μαΐου 2013**

**Ο Διευθύνων Σύμβουλος**

**Λεωνίδας Μπόμπολας**

Η παρούσα έκθεση που αποτελείται από έξι (6) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου, που χορηγείται με σημερινή ημερομηνία.

**Αθήνα, 21 Μαΐου 2013**

**Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

**Δημήτριος Σούρμπης**  
**Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891**



ΠράιςγουότερχάουςΚούπερς  
Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία  
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  
Λεωφ. Κηφισίας 268  
152 32 Χαλάνδρι  
ΑρΜ ΣΟΕΛ 113