

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 2014 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(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 όποτε 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>01/01-31/12/2014</th> <th>01/01-31/12/2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Λειτουργικές Δραστηριότητες</td> </tr> <tr> <td>Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων</td> <td></td> <td>(503.755)</td> <td>42.302</td> </tr> <tr> <td>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Αποσβέσεις</td> <td></td> <td>360.151</td> <td>396.115</td> </tr> <tr> <td>Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας</td> <td></td> <td>(0)</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</td> <td></td> <td>53.950</td> <td>71.159</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 (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)</td> <td></td> <td>553.109</td> <td>6.402</td> </tr> <tr> <td><i>Μείον:</i></td> <td></td> <td>(54.521)</td> <td>(285.134)</td> </tr> <tr> <td>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα</td> <td></td> <td>(73.896)</td> <td>(63.362)</td> </tr> <tr> <td>Καταβεβλημένοι φόροι</td> <td></td> <td>(3.077)</td> <td>(9.232)</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)</td> <td></td> <td>331.962</td> <td>158.249</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Επενδυτικές δραστηριότητες</td> </tr> <tr> <td>Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα</td> <td></td> <td>(7.940)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Τόκοι εισπραχθέντες</td> <td></td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</td> <td></td> <td>(7.940)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</td> </tr> <tr> <td>Εξοφλήσεις δανείων</td> <td></td> <td>(255.200)</td> <td>(255.200)</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</td> <td></td> <td>(255.200)</td> <td>(255.200)</td> </tr> <tr> <td>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)</td> <td></td> <td>68.822</td> <td>(96.950)</td> </tr> <tr> <td>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</td> <td></td> <td>2.932</td> <td>99.883</td> </tr> <tr> <td>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</td> <td></td> <td>71.754</td> <td>2.932</td> </tr> </tbody> </table>				ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ		01/01-31/12/2014	01/01-31/12/2013	Λειτουργικές Δραστηριότητες				Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων		(503.755)	42.302	Πλέον / μείον προσαρμογές για:				Αποσβέσεις		360.151	396.115	Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας		(0)	(1)	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		53.950	71.159	<i>Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</i>				Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)		553.109	6.402	<i>Μείον:</i>		(54.521)	(285.134)	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα		(73.896)	(63.362)	Καταβεβλημένοι φόροι		(3.077)	(9.232)	Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)		331.962	158.249	Επενδυτικές δραστηριότητες				Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα		(7.940)	-	Τόκοι εισπραχθέντες		-	1	Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)		(7.940)	1	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				Εξοφλήσεις δανείων		(255.200)	(255.200)	Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)		(255.200)	(255.200)	Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)		68.822	(96.950)	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης		2.932	99.883	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης		71.754	2.932
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ						01/01-31/12/2014	01/01-31/12/2013																																																																																										
Λειτουργικές Δραστηριότητες																																																																																																	
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων						(503.755)	42.302																																																																																										
Πλέον / μείον προσαρμογές για:																																																																																																	
Αποσβέσεις						360.151	396.115																																																																																										
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας						(0)	(1)																																																																																										
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα						53.950	71.159																																																																																										
<i>Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</i>																																																																																																	
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)						553.109	6.402																																																																																										
<i>Μείον:</i>		(54.521)	(285.134)																																																																																														
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα		(73.896)	(63.362)																																																																																														
Καταβεβλημένοι φόροι		(3.077)	(9.232)																																																																																														
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)		331.962	158.249																																																																																														
Επενδυτικές δραστηριότητες																																																																																																	
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα		(7.940)	-																																																																																														
Τόκοι εισπραχθέντες		-	1																																																																																														
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)		(7.940)	1																																																																																														
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες																																																																																																	
Εξοφλήσεις δανείων		(255.200)	(255.200)																																																																																														
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)		(255.200)	(255.200)																																																																																														
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)		68.822	(96.950)																																																																																														
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης		2.932	99.883																																																																																														
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης		71.754	2.932																																																																																														
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):	30 Μαρτίου 2015																																																																																																
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Αθανάσιος Τσιαμούλας (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22771)																																																																																																
Ελεγκτική εταιρεία:	Σ.Ο.Λ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.																																																																																																
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη																																																																																																
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:	www.ellaktor.com																																																																																																
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:																																																																																																	
<i>Εκτελεστικά Μέλη</i>																																																																																																	
Πρόεδρος του Δ.Σ.	Οικονόμου Ιωάννης του Χρήστου																																																																																																
Διευθύνων Σύμβουλος	Καρεφυλλάκης Τιμόλεων του Γεωργίου																																																																																																
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																																																																																																	
	31/12/2014	31/12/2013																																																																																															
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																																																																																																	
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	3.249.398	3.673.802																																																																																															
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	123.040	607.327																																																																																															
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.372.438	4.281.129																																																																																															
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ																																																																																																	
Μετοχικό κεφάλαιο	1.550.000	1.550.000																																																																																															
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(420.083)	84.175																																																																																															
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων εταιρείας (α)	1.129.917	1.634.175																																																																																															
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	-	-																																																																																															
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	581.884	653.574																																																																																															
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	718.000	985.533																																																																																															
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	942.637	1.007.847																																																																																															
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	2.242.521	2.646.954																																																																																															
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	3.372.438	4.281.129																																																																																															
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)																																																																																																	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ																																																																																																	
	01/01-31/12/2014	01/01-31/12/2013																																																																																															
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	(432.344)	(432.212)																																																																																															
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(449.805)	113.460																																																																																															
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	(503.755)	42.302																																																																																															
Μείον φόροι	(503)	(2.382)																																																																																															
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(504.258)	39.920																																																																																															
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	-																																																																																															
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Α)+(Β)	(504.258)	39.920																																																																																															
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(89.654)	509.575																																																																																															
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)																																																																																																	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)																																																																																																	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ																																																																																																	
	31/12/2014	31/12/2013																																																																																															
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2014 και 1/1/2013 αντίστοιχα)	1.634.175	1.594.255																																																																																															
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους	(504.258)	39.920																																																																																															
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα)	1.129.917	1.634.175																																																																																															

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 Κηφισιά.
- Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές της 31.12.2013.
- Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
- Δεν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διαίτησία 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 2014 και 2013.
- Οι πωλήσεις και οι αγορές της Εταιρείας, προς και από συνδεδεμένες επιχειρήσεις, ανέρχονται σε ευρώ 402.000 και ευρώ 82 αντίστοιχα.
- Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις στη λήξη της τρέχουσας χρήσης ανέρχεται σε 830.101 ευρώ.
- Ημερομηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι η 30 Μαρτίου 2015.
- Η χρήση 2010 δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά. Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης από την ΣΟΛ ΑΕ χωρίς επιφύλαξη. Για τη χρήση 2014 η εταιρεία έχει επίσης υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013). Ο φορολογικός έλεγχος είναι σε εξέλιξη.

Πόρτο Λάγος Ξάνθης, 30 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 024893

ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΑΔΤ ΑΕ 159031

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