

ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ

Α.Μ.Α.Ε. 1453/01ΑΤ/Β/86/160 (09)

ΕΡΜΟΥ 25 Κ.ΚΗΦΙΣΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

(Δημοσιεύματα 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	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</th> <th>01/01-31/12/2011</th> <th>01/01-31/12/2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Λειτουργικές Δραστηριότητες</td> </tr> <tr> <td>Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων</td> <td></td> <td>(2.823.939)</td> <td>707.466</td> </tr> <tr> <td>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Αποσβέσεις</td> <td></td> <td>123.039</td> <td>138.273</td> </tr> <tr> <td>Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας</td> <td></td> <td>(97.183)</td> <td>(8.313)</td> </tr> <tr> <td>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</td> <td></td> <td>2.476</td> <td>3.386</td> </tr> <tr> <td>Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων</td> <td></td> <td>2.988.537</td> <td>3.961.866</td> </tr> <tr> <td>(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)</td> <td></td> <td>(330.086)</td> <td>(3.146.874)</td> </tr> <tr> <td>Μείον:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα</td> <td></td> <td>(2.476)</td> <td>(3.386)</td> </tr> <tr> <td>Καταβεβλημένοι φόροι</td> <td></td> <td>(106.425)</td> <td>(31.990)</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)</td> <td></td> <td>(246.056)</td> <td>1.620.429</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>(1.702)</td> <td>(8.734)</td> </tr> <tr> <td>Εισπραξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα</td> <td></td> <td>59.863</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>Τόκοι εισπραχθέντες</td> <td></td> <td>40.631</td> <td>8.636</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</td> <td></td> <td>98.592</td> <td>2.902</td> </tr> <tr> <td>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)</td> <td></td> <td>(147.465)</td> <td>1.623.330</td> </tr> <tr> <td>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</td> <td></td> <td>4.069.576</td> <td>2.446.245</td> </tr> <tr> <td>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</td> <td></td> <td>3.922.111</td> <td>4.069.576</td> </tr> </tbody> </table>				ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ		01/01-31/12/2011	01/01-31/12/2010	Λειτουργικές Δραστηριότητες				Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων		(2.823.939)	707.466	Πλέον / μείον προσαρμογές για:				Αποσβέσεις		123.039	138.273	Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας		(97.183)	(8.313)	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		2.476	3.386	Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων		2.988.537	3.961.866	(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)		(330.086)	(3.146.874)	Μείον:				Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα		(2.476)	(3.386)	Καταβεβλημένοι φόροι		(106.425)	(31.990)	Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)		(246.056)	1.620.429	Επενδυτικές δραστηριότητες				Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα		(1.702)	(8.734)	Εισπραξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα		59.863	3.000	Τόκοι εισπραχθέντες		40.631	8.636	Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)		98.592	2.902	Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)		(147.465)	1.623.330	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης		4.069.576	2.446.245	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης		3.922.111	4.069.576
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ						01/01-31/12/2011	01/01-31/12/2010																																																																																						
Λειτουργικές Δραστηριότητες																																																																																													
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων						(2.823.939)	707.466																																																																																						
Πλέον / μείον προσαρμογές για:																																																																																													
Αποσβέσεις						123.039	138.273																																																																																						
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας						(97.183)	(8.313)																																																																																						
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα						2.476	3.386																																																																																						
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:																																																																																													
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων						2.988.537	3.961.866																																																																																						
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)						(330.086)	(3.146.874)																																																																																						
Μείον:																																																																																													
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα						(2.476)	(3.386)																																																																																						
Καταβεβλημένοι φόροι		(106.425)	(31.990)																																																																																										
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)		(246.056)	1.620.429																																																																																										
Επενδυτικές δραστηριότητες																																																																																													
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα		(1.702)	(8.734)																																																																																										
Εισπραξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα		59.863	3.000																																																																																										
Τόκοι εισπραχθέντες		40.631	8.636																																																																																										
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)		98.592	2.902																																																																																										
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)		(147.465)	1.623.330																																																																																										
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης		4.069.576	2.446.245																																																																																										
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης		3.922.111	4.069.576																																																																																										
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:	Α.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 αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):	23 Μαρτίου 2012																																																																																												
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Τρυφών Αντ. Χουής																																																																																												
Ελεγκτική εταιρεία:	Σ.Ο.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ																																																																																												
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Γνώμη χωρίς επιφύλαξη																																																																																												
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:	www.elaktor.com																																																																																												
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:																																																																																													
Εκτελεστικό Μέλη																																																																																													
Πρόεδρος του Δ.Σ.	ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ																																																																																												
Διευθύνων Σύμβουλος	ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ																																																																																												
Σύμβουλος	ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ																																																																																												
Σύμβουλος	ΕΥΔΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ																																																																																												
Σύμβουλος	ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΙΝΟΥ																																																																																												
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)																																																																																											
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ																																																																																											
		31/12/2011	31/12/2010																																																																																										
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																																																																																													
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία		957.039	1.080.193																																																																																										
Άυλα περιουσιακά στοιχεία		2.308	3.602																																																																																										
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		86.123	86.094																																																																																										
Απαιτήσεις από πελάτες		5.396.459	8.850.071																																																																																										
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		8.448.816	8.136.971																																																																																										
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		14.890.745	18.156.931																																																																																										
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ																																																																																													
Μετοχικό κεφάλαιο		3.582.662	3.582.662																																																																																										
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων		(1.132.602)	1.656.970																																																																																										
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας (α)		2.450.060	5.239.632																																																																																										
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		228.804	528.485																																																																																										
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		12.211.882	12.388.814																																																																																										
Σύνολο υποχρεώσεων (β)		12.440.685	12.917.299																																																																																										
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)		14.890.745	18.156.931																																																																																										
				ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ																																																																																									
		01/01-31/12/2011	01/01-31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010																																																																																								
Κύκλος εργασιών		9.622.197	21.297.494	5.239.632	5.467.004																																																																																								
Μικτά κέρδη/(ζημιές)		(2.584.343)	2.995.784	(2.789.572)	(227.372)																																																																																								
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων		(2.862.093)	702.217	2.450.060	5.239.632																																																																																								
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων		(2.823.939)	707.466																																																																																										
Μείον φόροι		34.366	(934.838)																																																																																										
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)		(2.789.572)	(227.372)																																																																																										
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)		-	-																																																																																										
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)		(2.789.572)	(227.372)																																																																																										
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων		(2.739.054)	840.490																																																																																										

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 31.12.2010.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι 2010-2011.
- Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και εκκρεμείς αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
- Το απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2011 ανέρχεται σε 30 άτομα και την 31.12.2010 ανέρχεται σε 75.
- Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών της Εταιρείας, προς και από συνδεδεμένες εταιρείες, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 4.273.137 και ευρώ 1.062.542 αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων ανέρχονται σε 1.916.892 ευρώ και των υποχρεώσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, σε 4.319.113 ευρώ.
- Ημερομηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι η 23 Μαρτίου 2012.
- Οι πωλήσεις των κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ανέρχονται σε 1.495.893 ευρώ.
- Για τη χρήση 2011 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011.
- (Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις η διοίκηση της εταιρείας ακιμά ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις).

Κηφισιά, 23 Μαρτίου 2012

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