

CAISSON A.E.

A.M.A.E 65190/66/B/08/001

ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, 67 063 ΞΑΝΘΗ

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

(Δημοσιευμένα 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	<p>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>01/01-31/12/2011</th> <th>01/01-31/12/2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων</td> <td>(44.239)</td> <td>(73.669)</td> </tr> <tr> <td>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας</td> <td>(1)</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</td> <td>33.706</td> <td>1.057</td> </tr> <tr> <td>Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων</td> <td>13.584</td> <td>(135.335)</td> </tr> <tr> <td>(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)</td> <td>369.801</td> <td>(387.822)</td> </tr> <tr> <td>Μείον:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα</td> <td>(20.178)</td> <td>29.549</td> </tr> <tr> <td>Καταβεβλημένοι φόροι</td> <td>-</td> <td>(680)</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)</td> <td>352.674</td> <td>(566.901)</td> </tr> <tr> <td>Επενδυτικές δραστηριότητες</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα</td> <td>(490.172)</td> <td>(135.326)</td> </tr> <tr> <td>Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα</td> <td>-</td> <td>103.290</td> </tr> <tr> <td>Τόκοι εισπραχθέντες</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</td> <td>(490.171)</td> <td>(32.036)</td> </tr> <tr> <td>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια</td> <td>718.000</td> <td>78.488</td> </tr> <tr> <td>Εξοφλήσεις δανείων</td> <td>(585.200)</td> <td>(106.556)</td> </tr> <tr> <td>Ληφθείσες επιχορηγήσεις</td> <td>-</td> <td>721.934</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</td> <td>132.800</td> <td>693.866</td> </tr> <tr> <td>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)</td> <td>(4.697)</td> <td>94.929</td> </tr> <tr> <td>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</td> <td>140.132</td> <td>45.202</td> </tr> <tr> <td>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</td> <td>135.435</td> <td>140.131</td> </tr> </tbody> </table>					01/01-31/12/2011	01/01-31/12/2010	Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	(44.239)	(73.669)	Πλέον / μείον προσαρμογές για:			Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(1)	(1)	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	33.706	1.057	Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:			Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	13.584	(135.335)	(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	369.801	(387.822)	Μείον:			Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(20.178)	29.549	Καταβεβλημένοι φόροι	-	(680)	Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)	352.674	(566.901)	Επενδυτικές δραστηριότητες			Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα	(490.172)	(135.326)	Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα	-	103.290	Τόκοι εισπραχθέντες	1	-	Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(490.171)	(32.036)	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες			Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	718.000	78.488	Εξοφλήσεις δανείων	(585.200)	(106.556)	Ληφθείσες επιχορηγήσεις	-	721.934	Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	132.800	693.866	Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	(4.697)	94.929	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	140.132	45.202	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	135.435	140.131
	01/01-31/12/2011					01/01-31/12/2010																																																																										
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	(44.239)					(73.669)																																																																										
Πλέον / μείον προσαρμογές για:																																																																																
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(1)					(1)																																																																										
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	33.706					1.057																																																																										
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:																																																																																
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	13.584					(135.335)																																																																										
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	369.801					(387.822)																																																																										
Μείον:																																																																																
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(20.178)					29.549																																																																										
Καταβεβλημένοι φόροι	-					(680)																																																																										
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)	352.674					(566.901)																																																																										
Επενδυτικές δραστηριότητες																																																																																
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα	(490.172)					(135.326)																																																																										
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα	-	103.290																																																																														
Τόκοι εισπραχθέντες	1	-																																																																														
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(490.171)	(32.036)																																																																														
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες																																																																																
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	718.000	78.488																																																																														
Εξοφλήσεις δανείων	(585.200)	(106.556)																																																																														
Ληφθείσες επιχορηγήσεις	-	721.934																																																																														
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	132.800	693.866																																																																														
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	(4.697)	94.929																																																																														
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	140.132	45.202																																																																														
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	135.435	140.131																																																																														
Αριθμός μητρώου Ανωμόνων Εταιρειών:	A.M.A.E 65190/66/B/08/001																																																																															
Αρμοδια Αρχή:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ																																																																															
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες ανλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):	26 Μαρτίου 2012																																																																															
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Όμηρος Δημ. Δεληφιώτης																																																																															
Ελεγκτική εταιρεία:	Σ.Ο.Λ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.																																																																															
Τύπος έκθεσης ελέγχου των ελεγκτών:	Γνώμη χωρίς επιφύλαξη																																																																															
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:	www.ellaktor.com																																																																															
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:																																																																																
<i>Εκτελεστικά Μέλη</i>																																																																																
Πρόεδρος του Δ.Σ.	Οικονόμου Ιωάννης του Χρήστου																																																																															
Διευθύνων Σύμβουλος	Καρεφλλάκης Τιμοθέων του Γεωργίου																																																																															
Σύμβουλος	Κορδάλης Δημήτριος του Ανδρέα																																																																															
Σύμβουλος	Ασλανίδης Νικόλαος του Κωνσταντίνου																																																																															
Σύμβουλος	Ασλανίδης Ιωάννης του Κωνσταντίνου																																																																															
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)																																																																																
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ																																																																															
	31/12/2011	31/12/2010																																																																														
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																																																																																
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	4.322.620	3.832.448																																																																														
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.870	4.644																																																																														
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	854.669	872.951																																																																														
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.181.159	4.710.043																																																																														
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ																																																																																
Μετοχικό κεφάλαιο	1.550.000	1.550.000																																																																														
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(155.723)	(110.709)																																																																														
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων εταιρείας (α)	1.394.277	1.439.291																																																																														
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	510.400	765.600																																																																														
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	721.934	721.934																																																																														
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	987.728	586.200																																																																														
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.566.819	1.197.018																																																																														
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	3.786.881	3.270.752																																																																														
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	5.181.159	4.710.043																																																																														
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)																																																																														
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ																																																																													
	01/01-31/12/2011	01/01-31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010																																																																												
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(10.534)	(72.613)																																																																														
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	(44.239)	(73.669)																																																																														
Μείον φόροι	(774)	(680)																																																																														
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(45.013)	(74.349)																																																																														
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	-																																																																														
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Α)+(Β)	(45.013)	(74.349)																																																																														
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(10.534)	(72.613)																																																																														
				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2011 και 1/1/2010 αντίστοιχα)																																																																												
				Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους																																																																												
				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2011 και 31/12/2010 αντίστοιχα)																																																																												
				1.439.291																																																																												
				1.513.640																																																																												
				(45.013)																																																																												
				(74.349)																																																																												
				1.394.277																																																																												
				1.439.291																																																																												

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 31.12.2010.
- Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπραγμάτευση διαφορές, καθώς και εκκρεμείς αποφάσεις δικαστικών ή διατητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
- Δεν αποσχολήθηκε προσωπικά στην Εταιρεία κατά τις χρήσεις 2011 και 2010.
- Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες στη λήξη της τρέχουσας χρήσης ανέρχεται σε 1.199.362 ευρώ.
- Ημερομηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι η 26 Μαρτίου 2012.
- Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και την χρήση 2009. Για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010 η εκπίμηση της διοίκησης της εταιρείας είναι ότι οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
- Για τη χρήση 2011 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994.
- Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2011.

(Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις).

Πόρτο Λάγος Ξάνθης, 26 Μαρτίου 2012

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