

# ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 41846/01ΑΤ/Β/98/394

Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 15125 Μαρούσι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Τα ποσά σε Ευρώ)

(Δημοσιεύσιμα βάσει του Ν.2190/1920, 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 εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ και του Ομίλου της. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της συγγενούς εταιρίας ΑΕΓΕΚ, ([www.aegek.gr](http://www.aegek.gr)), όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ. της εταιρίας :

Αρμόδια Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο) :  
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Σωτήριος Γαβριήλ  
Μιχαήλ Σίμας  
Ιωάννης Τσιτσιλιάνης  
Χρυσάνθη Χατζησταματίου  
Αντώνιος Κυριακός

28/3/2014 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΖΕΡΒΟΣ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17591)  
Ελεγκτική Εταιρεία : **tms** Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 166)

Νομαρχία Ανατολικής Αθήνας

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος  
Αντιπρόεδρος  
Μέλος  
Μέλος  
Μέλος

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών : Σύμφωνα Γνώμη- Θέμα Έμφασης

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας : [www.aegek.gr](http://www.aegek.gr)

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (Έμμεση μέθοδος)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	
	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2012
Κέρδη-ζημιά προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-132.418.241,27	-31.679.783,63	-138.140.185,49	-34.207.558,59
Κέρδη-ζημιά προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)	0,00	0,00	0,00	0,00
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	4.571.924,04	6.268.622,16	4.424.165,12	6.032.036,56
Προβλέψεις	-741.838,84	320.535,34	-741.838,84	320.535,34
Συναλλαγματικές διαφορές	240.872,22	825.936,45	-121.035,56	377.768,62
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	14.146.599,33	24.901,95	14.940.266,94	91.914,80
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	16.146.839,52	13.690.113,23	14.080.115,64	12.478.783,24

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λισμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-20.674.914,75	1.082.456,03	-67.255,94	492.487,31
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	69.786.714,16	-28.387.822,49	75.854.616,29	-24.237.130,85
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	9.560.377,24	15.541.276,66	-14.516.182,44	15.251.614,20
Μείον:Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβληθέντα	14.722.595,50	12.550.586,15	12.655.871,62	11.339.256,16
Καταβληθέντοι φόροι	8.505.732,55	483.547,66	8.505.732,55	483.547,66
Λειτουργικές ροές Διακοπείσες δραστηριότητες	0,00	0,00	0,00	0,00

**Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)**

<b>Επενδυτικές Δραστηριότητες</b>				
Διάθεση / (Απόκτηση) θυγατρικών, συγγενών κλπ επενδύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00

Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιών στοιχείων	-1.658.328,94	-2.647.614,79	-1.610.078,41	-2.623.480,98
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων	7.297.430,28	143.902,26	7.297.430,28	143.902,26
Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένα μέρη	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι & μερίσματα εισπραχθέντα	855.606,26	229.977,23	39.459,08	13.186,06
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	0,00	0,00	0,00	0,00

**Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)**

<b>Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</b>				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	284.511.075,13	86.679.272,67	284.511.075,13	86.679.272,67
Εξοφλήσεις δανείων	-193.954.275,11	-46.725.542,52	-193.954.275,11	-46.725.612,73

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεωλύσια)

	-11.607.264,47	-108.618,74	-11.607.264,47	-108.618,74
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00	0,00	0,00

Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

**Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)**

<b>Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα &amp; ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b>	<b>22.834.246,75</b>	<b>2.223.478,00</b>	<b>19.227.408,05</b>	<b>2.156.295,35</b>
---	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

<b>28.226.959,92</b>	<b>5.392.713,17</b>	<b>22.666.200,85</b>	<b>3.438.792,80</b>	<b>1.282.497,45</b>
----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

<b>28.226.959,92</b>	<b>5.392.713,17</b>	<b>22.666.200,85</b>	<b>3.438.792,80</b>	<b>1.282.497,45</b>
----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)**

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	
	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2012

Σύνολο αναπροσαρμοσμένων ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου την (1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα)	31.495.802,83	64.374.114,05	44.996.713,57	78.619.931,77
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Διαφορά από μη ενοποίηση θυγατρικών / υποκαταστημάτων

-63.010,00	-2.043.230,19	-63.010,00	0,00
------------	---------------	------------	------

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

-124.642.392,74	-30.835.081,03	-130.248.402,55	-33.623.218,20
-----------------	----------------	-----------------	----------------

**Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα)**

<b>-93.209.599,91</b>	<b>31.495.802,83</b>	<b>-85.314.698,98</b>	<b>44.996.713,57</b>
-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

## ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το θέμα έμφασης του Νόμιμου Ελεγκτή αναφέρεται στο εξής: Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της μητρικής εταιρίας έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920 συνεπώς επιβάλλεται η εταιρεία να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου αυτού. Το θέμα αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη αμφιβολίας για ενδεχόμενη αδυναμία συνέχισης της δραστηριότητας της. Στα πλαίσια άρσης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού και για την απόρριψη συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρίας, εκδόθηκε ομολογιακό δάνειο ύψους 271,5 εκ € για την κάλυψη των υποχρεώσεων με δέσμευση των υφιστάμενων και αναμενόμενων απαιτήσεων του Ομίλου, ως αναφέρεται στην Έκθεση του Δ.Σ. και τη Σημείωση 6.1. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
- Οι ανέλεγκτες χρήσεις για τη μητρική εταιρία και τις ενοποιούμενες εταιρίες παρουσιάζονται στον πίνακα της σημείωσης υπ' αριθμόν 7. Ειδικά σημειώνεται για τη μητρική εταιρία ότι: α) Ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2011 ο φορολογικός έλεγχος από τη φορολογούσα αρχή των χρήσεων 2008 – 2009, με επιβολή φόρων και προστίμων συνολικού ποσού 1,64 εκ €, β) η χρήση 2010 παραμένει ανέλεγκτη και για την οποία έχει σχηματισθεί πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου συνολικού ποσού 1.480,00χιλ. €, γ) οι χρήσεις 2011, 2012 & 2013 έχουν ελεγχθεί κατά τα προβλεπόμενα της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 όπως ισχύει (Παράγραφοι 7 και 11.9 των Σημειώσεων των Οικονομικών Καταστάσεων).Η εταιρεία εμφανίζει συνολική πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις 4.108,00χιλ.€.
- Κατά την 31/12/2013 υφίστανται εμπράγματα βάρη επί ακινήτων της εταιρίας ποσού 4.840,00χιλ.€.
- Οι επίδοξες ή υπό διαπραγμάτευση διαφορές, καθώς και οι εκκρεμείς δικαστικές / διατητικές αποφάσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου & της Εταιρίας. Για τις εν λόγω διαφορές δεν έχουν σχηματισθεί προβλέψεις ενώ δεν υφίστανται λοιπές προβλέψεις.
- Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη : Δε διενεργήθηκαν αγορές κατά το χρονικό διάστημα 1/1-31/12/2013 του Ομίλου & της μητρικής από συνδεδεμένα μέρη ενώ οι πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη, ήταν για τον Όμιλο 13.030,45 χιλ.€ και για την εταιρία 22.555,75 χιλ.€. Τα υπόλοιπα κατά την 31/12/2013 των απαιτήσεων Ομίλου & μητρικής από συνδεδεμένα μέρη ήταν 9.978,51χιλ.€. € και 32.403,88 χιλ. €. ενώ οι υποχρεώσεις Ομίλου & μητρικής προς συνδεδεμένα μέρη, ήταν 9.541,83 χιλ.€ και 16.281,66 χιλ.€ αντίστοιχα. Οι συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης της μητρικής για την περίοδο 1/1-31/12/2013 ανήλθαν σε 303,63 χιλ. €, ενώ δεν υφίστανται αντίστοιχες υποχρεώσεις κατά την ίδια περίοδο.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2013 είναι στον Όμιλο 787 & στην Εταιρία 599 άτομα, ενώ αντίστοιχα την 31/12/2012 ήταν 1.553 & 846 άτομα.
- Οι συνολικές επενδύσεις σε ενσώματα πάγια στοιχεία για την περίοδο 1/1-31/12/2013 είναι για τον Όμιλο 1.649,74 χιλ. € ενώ για την εταιρία 1.601,49 χιλ. €. Η εταιρεία κατά την ίδια χρονική περίοδο πραγματοποίησε επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία ύψους 8,58 χιλ.€, ενώ δεν υπήρξε αντίστοιχη επένδυση από άλλες εταιρείες του Ομίλου.

## Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρίες και κοινίζεις:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΕΤΑΙΡΙΑΣ	ΕΔΡΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΙΩΣΗΣ	ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡ.ΧΡΗΣΕΙΣ
1.	ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	ΜΑΡΟΥΣΙ	ΜΗΤΡΙΚΗ		2010
2.	ΑΕΓΕΚ ROM	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	100%	Ολική	2004-2013
3.	ΑΕΓΕΦ GRUP SRL	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	100%	Ολική	2011-2013
4.	ΕΔΑΦΟΣ ROM	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	100%	Ολική	2012-2013
5.	ΓΕΚ-AL Sh.A.	ΑΛΒΑΝΙΑ	51%	Ολική	2011-2013
<b>ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ</b>					
1.	Κ/ΕΙΑ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ		28,76%	Αναλογική	2010-2013
2.	Κ/ΕΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ		42,50%	Αναλογική	2009-2013
3.	Κ/ΕΙΑ ΤΒΜ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ		40,00%	Αναλογική	2010-2013

Οι λοιπές κοινίζεις ενοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης και, λόγω του πλήθους τους, η αναλυτική πληροφόρηση παρέχεται i στις οικονομικές καταστάσεις. Επίσης για τις εταιρίες που δεν ενοποιούνται παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση στις οικονομικές καταστάσεις (σχετ. κεφ.3).

## Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/

Ο ΑΝΑΠΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΕΙΟΥ

Σωτήριος Π. Γαβριήλ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 521173

Μιχαήλ Κ. Σίμας  
ΑΔΤ ΑΚ 218106

Ιωάννης Σ. Τσιτσιλιάνης  
ΑΔΤ ΑΒ 593612

Αλέξανδρος Αθ. Κοτρώτσιος  
Α.Δ.Τ. Χ 199686  
ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε.: 86103 Α' ΤΑΞΕΩΣ

Μαρία Αντ. Παπαθανασίου  
ΑΔΤ ΑΚ 038995  
ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 38689 Α' ΤΑΞΕΩΣ