

# ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 41846/01ΑΤ/Β/98/394

Τάκη Καβαλιεράτου 7, 145 64 Κηφισιά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Τα ποσά σε Ευρώ)

(Δημοσιευόμενα 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 : 23/9/2016 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Θεόδωρος Γ. Ζερβός(Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17591) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών : Σύμφωνα Γνώμη- Έμφαση θέματος

Αρμόδια Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο) : <u>Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :</u> Γεώργιος Εξαδάκτυλος Μιχαήλ Σίμας Μιχαήλ Παπαγγέλης Χρυσάνθη Χατζήσταματίου Αντώνιος Κυριακός	Νομαρχία Ανατολικής Αθήνας Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Μέλος Μέλος Μέλος	Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας : <a href="http://www.aegek.gr">www.aegek.gr</a>
--	---	--

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (Είμηση μέθοδος)	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	
	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2014
<b>Λειτουργικές Δραστηριότητες</b>				
Κέρδη-ζημιά προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-33.228.009,39	-26.625.385,26	-43.281.590,78	-30.907.316,56
Κέρδη-ζημιά προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)	0,00	0,00	0,00	0,00
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	2.032.349,73	3.252.476,68	2.025.200,00	3.243.086,87
Προβλέψεις	6.119.690,12	646,61	27.409.687,65	1.729.955,49
Συναλλαγματικές διαφορές	-242.727,53	33.855,85	-388.570,18	33.666,95
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-40.534,10	-1.250.902,34	-10.966.836,80	41.141,70
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	5.569.884,42	12.553.952,25	5.569.173,29	12.552.863,44

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λισμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-2.713.537,62	2.993.231,63	-2.713.537,62	2.993.231,63
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	34.980.035,13	-1.261.982,82	34.916.880,50	-1.411.121,83
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-14.298.256,63	-293.742,01	-14.261.411,70	1.322.521,99
Μείον:Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα	1.569.201,05	1.300.380,44	1.568.489,92	1.299.291,63
Καταβεβλημένοι φόροι	28,51	128.411,39	0,00	128.192,07
Λειτουργικές ροές διακοπείσες δραστηριότητες	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>-3.390.334,43</b>	<b>-12.026.641,24</b>	<b>-3.259.495,56</b>	<b>-11.829.454,02</b>
<b>Επενδυτικές Δραστηριότητες</b>				
Διάθεση / (Απόκτηση) θυγατρικών, συγγενών κλπ επενδύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00

Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσι.στοιχείων	-10.187,94	-490.949,87	-10.187,94	-489.148,65
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων	1.921.319,34	983.324,18	1.918.094,73	982.949,23
Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένα μέρη	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι & μερίσματα εισπραχθέντα	1.129,21	37.358,73	190,31	30.166,11
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>1.912.260,61</b>	<b>529.733,04</b>	<b>1.908.097,10</b>	<b>523.966,69</b>
<b>Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</b>				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	7.287.285,80	24.064.778,51	7.287.285,80	24.064.778,51
Εξοφλήσεις δανείων	-2.538.293,36	-32.728.811,77	-2.538.293,36	-32.728.811,77
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεωλύσια)	0,00	0,00	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00	0,00	0,00
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>4.748.992,44</b>	<b>-8.664.033,26</b>	<b>4.748.992,44</b>	<b>-8.664.033,26</b>
<b>Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα &amp; ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b>	<b>3.270.918,62</b>	<b>-20.160.941,46</b>	<b>3.397.593,98</b>	<b>-19.969.520,59</b>

<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>2.832.054,07</b>	<b>22.992.995,53</b>	<b>2.696.680,26</b>	<b>22.666.200,85</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>6.102.972,69</b>	<b>2.832.054,07</b>	<b>6.094.274,24</b>	<b>2.696.680,26</b>

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	
	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2014
Σύνολο αναπροσαρμοσμένων ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου την (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα)	-123.541.416,21	-93.209.599,91	-119.916.006,27	-85.314.698,98
Διαφορά από μη ενοποίηση θυγατρικών / υποκαταστημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα)	<b>-153.712.787,83</b>	<b>-123.541.416,21</b>	<b>-157.640.069,62</b>	<b>-119.916.006,27</b>

## ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το θέμα έμφασης αναφέρεται στο γεγονός ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας και του ομίλου είναι αρνητικά, οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες της εταιρίας και του ομίλου έχουν καταστεί αρνητικές καθώς και ότι εμφανίζονται αρνητικά αποτελέσματα χρήσεως μετά φόρων, σε επίπεδο εταιρίας και ομίλου. Τα ανωτέρω γεγονότα υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρίας και του ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.
- 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 Ιούλιο 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 1.480,00χλ. €, γ) οι χρήσεις 2011, 2012, 2013 έχουν ελεγχθεί κατά τα προβλεπόμενα της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 όπως ισχύει και η χρήση 2014 σύμφωνα με το αρ. 65<sup>α</sup> του Ν.4174/2013. (Παράγραφος 7 και 11.9 των Σημειώσεων των Οικονομικών Καταστάσεων). Η εταιρία εμφανίζει συνολική πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις 3.064,48 χιλ.€ ( 4.108,00χιλ.€ την 31/12/2014). Για τη χρήση 2015, ο φορολογικός έλεγχος της μητρικής, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65<sup>α</sup> του Ν.4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμάται ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
- Κατά την 31/12/2015 υφίστανται εμπράγματα βάρη επί ακινήτων της εταιρίας ποσού 4.840,00χιλ.€.
- Οι επίδικες ή υπό διαίτησα διαφορές, καθώς και οι εκρεμείς δικαστικές / διαιτητικές 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 (Σημ.8 των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).
- Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη : Δε διενεργήθηκαν αγορές και πωλήσεις κατά το χρονικό διάστημα 1/1-31/12/2015 του Ομίλου & της μητρικής από και προς συνδεδεμένα μέρη. Τα υπόλοιπα κατά την 31/12/2015 των απαιτήσεων Ομίλου & μητρικής από συνδεδεμένα μέρη ήταν 9.156,54 χιλ. € και 9.166,54 χιλ. €, ενώ οι υποχρεώσεις Ομίλου & μητρικής προς συνδεδεμένα μέρη, ήταν 2.136,42 χιλ.€. Οι συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης της μητρικής για την περίοδο 1/1-31/12/2015 ανήλθαν σε 671,45 χιλ. €, ενώ οι αντίστοιχες υποχρεώσεις κατά την ίδια περίοδο, ανήλθαν σε 84,37 χιλ.€.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2015 είναι στον Όμιλο 78 & στην Εταιρία 66 άτομα, ενώ αντίστοιχα την 31/12/2014 ήταν 524 & 508 άτομα.
- Οι συνολικές επενδύσεις σε ενσώματα πάγια στοιχεία της Εταιρίας για την περίοδο 1/1-31/12/2015, ανήλθαν σε 9.365,86€ και σε λοιπά στοιχεία πάγιου ενεργητικού 822,08€, ενώ δεν υπήρξε αντίστοιχη επένδυση από άλλες εταιρίες του Ομίλου.

## Κηφισιά, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΑΝΑΠΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Γεώργιος Εξαδάκτυλος ΑΔΤ ΑΚ 756100	Αντώνιος Κυριακός ΑΔΤ ΑΜ 017208	Μιχαήλ Παπαγγέλης ΑΔΤ ΑΙ 886562	Αλέξανδρος Αθ. Κοτρώσιος 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

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

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	ΕΔΡΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΙΩΣΗΣ	ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡ.ΧΡΗΣΕΙΣ
1. ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	ΜΑΡΟΥΣΙ	ΜΗΤΡΙΚΗ		2010
2. ΑΕΓΕΚ ROM	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	100%	Ολική	2004-2015
3. ΑΕΓΕΦ GRUP SRL	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	100%	Ολική	2011-2015
4. ΕΔΑΦΟΣ ROM	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	100%	Ολική	2012-2015
5. ΓΕΚ-AL Sh.A.	ΑΛΒΑΝΙΑ	51%	Ολική	2011-2015

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