

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 542/02/Β/86/253
Εθνάρχου Μακαρίου & Δημ.Φαληρέως 2, 18547 Ν.Φάληρο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχούσαν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΕ ΑΤΕ ΕΡΓΩΝ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση Διαδικτύου της εταιρείας, www.explorationworld.gr/ate, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Νομαρχία:	Νομαρχία Πειραιά		
Διεύθυνση Διαδικτύου εταιρείας:	www.explorationworld.gr/ate		
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Θεμιστοκλής Αλαφούζος	Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος	
	Βασίλειος Διαμαντόπουλος	Αντιπρόεδρος	
	Χρήστος Αγραφιώτης	Μέλος	
	Ιωάννης Σηγάλας	Μέλος	
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:	26-3-2013		
Νόμιμος Ελεγκτής:	Αθανασία Γερσαμοπούλου ΑΜΣΟΕΛ 32071		
Ελεγκτική Εταιρεία:	GRANT THORNTON A.E ΑΜΣΟΕΛ 127		
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου:	Με σύμφωνη γνώμη-Με θέμα έμφασης		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	11.452.963,88	11.692.269,62
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	24.281,71	545,92
Απατήσεις από Πελάτες	386.724,90	158.832,69
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	<u>8.305,80</u>	<u>364.531,51</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>11.872.276,29</u>	<u>12.216.179,74</u>
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	2.190.000,00	2.190.000,00
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων	-346.744,45	-317.995,81
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών της εταιρείας (α)	1.843.255,55	1.872.004,19
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	123.660,04	316.439,69
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	4.614.704,69	4.197.558,18
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.290.656,01	5.830.177,68
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	<u>10.029.020,74</u>	<u>10.344.175,55</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	<u>11.872.276,29</u>	<u>12.216.179,74</u>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	<u>1.1. - 31.12.2012</u>	<u>1.1. - 31.12.2011</u>
Κύκλος Εργασιών	1.598.579,69	1.256.273,61
Μικτά Κέρδη / (Ζημιές)	530.760,46	535.984,37
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	217.125,09	124.980,52
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	-215.522,33	-220.719,37
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	<u>-28.748,64</u>	<u>-258.671,34</u>
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Συγκεντρικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	<u>-28.748,64</u>	<u>-258.671,34</u>
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανα μετοχή-βασικά (σε €)	<u>-0,0096</u>	<u>-0,0862</u>
Προτεινόμενο μέρισμα ανα μετοχή - (σε ευρώ)	0,0000	0,0000
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	<u>470.470,83</u>	<u>377.295,56</u>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	<u>1.1. - 31.12.2012</u>	<u>1.1. - 31.12.2011</u>
Έμμεση μέθοδος		
Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	-215.522,33	-220.719,37
Πλέον / Μείον Προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	253.345,74	252.315,04
Προβλέψεις	-1.750,64	-7.714,10
Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	432.647,42	345.699,89
Πλέον / Μείον Προσαρμογές για Μεταβολές Λογαριασμών Κεφαλαίου Κίνησης ή που σχετίζονται με τις Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Μείωση / (αύξηση) απατήσεων	54.296,29	-209.314,16
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-509.587,11	-21.702,64
Μείον:		
Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα Καταβληθέντα	-15.500,91	-267.351,81
Καταβληθέντα Φόροι	-29.934,56	-40.124,58
Σύνολο Εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	<u>-32.006,10</u>	<u>-168.911,73</u>
Επενδυτικές Δραστηριότητες		
Αγορά Ενσώματων και Άυλων Πάγιων Στοιχείων	-14.040,00	-49.981,20
Κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00
Σύνολο Εισροών / (εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες (β)	<u>-14.040,00</u>	<u>-49.981,20</u>
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες		
Αύξηση/μείωση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων (εκτός δανείων)	-4.255,32	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	0,00	150.405,32
Σύνολο Εισροών/(εκροών) από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (γ)	<u>-4.255,32</u>	<u>150.405,32</u>
Καθαρή Αύξηση/(μείωση) στα Ταμ. Διαθέσιμα και Ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	<u>-50.301,42</u>	<u>-68.487,61</u>
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Έναρξης περιόδου	<u>58.237,21</u>	<u>126.724,82</u>
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Λήξης περιόδου	<u>7.935,79</u>	<u>58.237,21</u>
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Έναρξης Χρήσης (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	1.872.004,19	2.130.675,53
Συγκεντρικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-28.748,64	-258.671,34
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Λήξης Χρήσης (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)	<u>1.843.255,55</u>	<u>1.872.004,19</u>

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το θέμα έμφασης της έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή αναφέρεται στο γεγονός ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας εμφανίζονται μεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό του (Βλ. σημείωση 4.3 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).
- Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που καταρτίζει η μητρική εταιρία " Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ " με έδρα την Ελλάδα και η οποία συμμετείχε στις 31.12.2012 στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 100,00% (Ενοποίηση με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης).
- Εχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011 προσαρμοσμένες με τις ανανewρήσεις που επιτάσσονται τα ΔΠΧΑ. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Δεν έχει γίνει διόρθωση λάθους ούτε ανακατατάξεις κονδυλίων.
- Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2011 ήταν 1 άτομο και την 31.12.2012 δεν υπήρχε προσωπικό.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.22 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαπικτικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
- Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί σε καθεμία από τις ακόλουθες περιπτώσεις είναι:

Επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές	-
Ανελέγκτες φορολογικά χρήσεις	-
- Οι συναλλαγές της χρήσης 1/1-31/12/2012 καθώς και τα υπόλοιπα κατά την 31.12.2012 με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 αναλύονται ως εξής:

α) Έσοδα	931.472,32
β) Έξοδα	12.000,12
γ) Απατήσεις	286.248,77
δ) Υποχρεώσεις	5.017.650,03

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης -

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης -

ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης -
- Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2012 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιηθούν τα κονδύλια των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Πειραιάς, 26 Μαρτίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΡ.ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 638697

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.1 163034

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. : Σ 579455
ΑΡ. ΔΕΔΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 018062

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.ΧΑΡΜΠΗΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΚ 677654