

Το παρόντα στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, σχετίζονται με μια ενιαία ενοποιημένη για τον οικονομικό και λογιστικό και το υπόλοιπο της Α.Ε. "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ" και τα Ομίλους των επιχειρήσεων της. Συσχετίζονται επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους απόφαση (πώληση ή άλλη συναλλαγή) με την ενδεδειγμένη με τον τρόπο, να αναζητήσει στη διεύθυνση διεύθυνση του κέντρου, όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκδοση επικυρωμένη του νόμιμου ελεγκτή όπως αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών:	www.kathimerini.gr
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων:	28 Μαΐου 2015
Νόμιμος Ελεγκτής:	Αθανάσιος Αραμπατζής (Α.Μ. ΣΟΕΑ: 12 821)
Ελεγκτική Εταιρεία:	GRANT THORNTON A.E. (Α.Μ. ΣΟΕΑ: 1327)
Τύπος Έκδοσης Ελέγχου:	Δεν απαιτείται

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος:	Αριστέλης Αλαφωζός
Διευθύνων Σύμβουλος:	Θεμιστοκλής Αλαφωζός
Αντιπρόεδρος:	Ιωάννης Αλαφωζός
Μέλη:	Αλέξανδρος Παπαγιάννης Μάρθα - Ζωή Δερλιού Παναγιώτης Βουρλούκας Παναγιώτης (Τάσος) Αθανασοπούλας Ιωάννης Κοντιλάκης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	Ο ΟΜΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Εξαιρούμενες Μεθόδους	Ο ΟΜΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.03.2015	31.12.2014	31.03.2015	31.12.2014		1.1.-31.03.2015	1.1.-31.03.2014	1.1.-31.03.2015	1.1.-31.03.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Προμηθευόμενα Ενεισθητά Πάγια Στοιχεία	140.489.560,14	131.341.364,84	4.231.660,94	4.238.538,98					
Υλικά Περιουσιακά Στοιχεία	2.037.612,56	2.128.116,56	0,00	0,00					
Λοιπά μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία	2.021.058,51	2.043.751,72	59.078.661,94	59.088.227,38		-1.050.073,21	-693.120,74	-125.913,00	-176.456,25
Αποθέματα	5.567.874,63	5.014.425,51	817.468,12	817.477,26					
Αποφάσεις από Πάγια	26.712.444,51	24.232.638,98	910.045,01	1.980.891,43		1.472.596,34	1.230.704,72	6.952,04	6.940,05
Λοιπά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία	41.889.544,06	38.004.058,00	4.875.000,20	4.463.346,78		1.743.429,20	-643.998,23	360,62	-1.128,47
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	218.718.076,41	202.764.359,64	70.172.871,11	70.172.871,11		1.121.727,68	1.251.814,78	221,62	119,45
ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΕΤΙΣΕΙΣ									
Μετοχικό Κεφάλαιο	9.180.000,00	9.180.000,00	9.180.000,00	9.180.000,00					
Λοιπά Στοιχεία Όλων Κεφαλαίων	62.943.369,90	56.740.142,01	60.057.471,89	60.192.950,33					
Σύνολο Όλων Κεφαλαίων (α)	72.123.369,90	65.920.142,01	69.237.471,89	69.372.950,33					
Δικαιώματα Μετοχικών (β)	4.077.363,14	4.016.872,82	0,00	0,00					
Σύνολο Όλων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	76.200.733,04	69.937.014,83	69.237.471,89	69.372.950,33					
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	83.698.117,15	48.621.272,58	0,00	0,00					
Προβλεπόμενες / Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	11.782.003,87	11.769.900,12	7.237,60	7.203,58					
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	27.995.234,33	55.869.264,49	0,00	0,00					
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	23.546.712,90	21.419.602,20	768.161,42	895.317,52					
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)	147.422.068,25	137.680.039,45	775.399,22	905.521,10					
ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΕΤΙΣΕΩΝ (γ) + (δ)	218.718.076,41	202.764.359,64	70.172.871,11	70.172.871,11					

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	Ο ΟΜΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες	Ο ΟΜΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1.-31.03.2015	1.1.-31.03.2014	1.1.-31.03.2015	1.1.-31.03.2014		1.1.-31.03.2015	1.1.-31.03.2014	1.1.-31.03.2015	1.1.-31.03.2014
Καθαρά Εργαζόμενοι	17.761.511,40	14.381.086,78	2.029,64	2.369,38					
Μικτά Κέρδη / (Ζημιές)	4.982.077,47	3.391.286,05	879,03	-28.624,99		4.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Μεταβολών	1.815.063,67	-386.202,57	-125.330,76	-178.305,65		0,00	-263.297,90	0,00	0,00
Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων	-1.050.073,21	-693.120,74	-1.253.916,00	-176.456,25		-3.647.635,52	-1.483.266,66	0,00	0,00
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από Φόρους (Α)	4.239.888,43	364.588,95	-136.478,44	-171.192,98		445.197,06	7.055.694,77	0,00	8.792.059,33
- Δικαιώματα Μετοχικών	-1.248.153,11	-789.748,95	-135.478,44	-171.192,98					
- Δικαιώματα Μετοχικών	8.464,68	-14.840,00	0,00	0,00					
Λοιπά Σύνολα Εσοδα μετά από Φόρους (Β)	7.461.381,00	-3.301,00	0,00	0,00					
Συγκεντρωτικά Σύνολα Εσοδα μετά από Φόρους (Α) + (Β)	8.211.692,67	407.889,95	-135.478,44	-171.192,98					
- Δικαιώματα Μετοχικών	8.464,68	-14.840,00	0,00	0,00					
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από Φόρους από Μετοχή - βασικά (σε €)	-0,00	-0,0258	-0,0044	-0,0056					
Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Απομακρυσμένων και Συνολικών Απομακρυσμένων	3.287.660,01	943.802,15	-118.379,72	-171.365,60					

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	Ο ΟΜΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
Σύνολο Όλων Κεφαλαίων Ένταξης Χρήσης (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)	65.084.314,19	44.000.131,33	69.372.950,33	61.189.940,96
Συμμετοχές Μετοχική Μετοχικού Κεφαλαίου και Ξένων Προσώπων Χρήσεων βάσει άρθρ 4 του Ν. 2190/1990	0,00	0,00	0,00	0,00
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου	0,00	8.160.000,00	0,00	8.160.000,00
Απογραφή από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο	0,00	816.000,00	0,00	816.000,00
Έξοδα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	0,00	-193.940,67	0,00	-193.940,67
Συγκεντρωτικά Σύνολα Εσοδα μετά από Φόρους	6.211.692,67	-807.889,95	-135.478,44	-171.192,98
Σύνολο Όλων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου (31.03.2015 και 31.03.2014 αντίστοιχα)	71.296.006,76	51.974.300,71	69.237.471,89	69.800.707,31

ΠΡΟΒΛΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι στατιστικές του Ομίλου με τις αντίστοιχες διαβεβαιώσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό του κεφάλαιο, καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.-31.03.2015, παρουσιάζονται αναλυτικά στη Σημείωση 5.3 των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
- Την 31.03.2015 δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής Εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια, είτε από θυγατρικές και ομίλους της εταιρείας.
- Οι αναγκαίες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παραμένουν αναλυτικά στη σημείωση 7.6 των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
- Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων/εξόδων μετά από φόρους αναλύονται ως εξής:

	Όμιλος 31/03/2015	Όμιλος 31/03/2014
Συμμετοχές Διαφορών Μεταβολών των Οικονομικών Καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού	7.451.381,00	-3.301,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	7.451.381,00	-3.301,00
- Δεν υπάρχουν επίδομα (ή υπό διαπραγμάτευση) καθώς και αποδοχές, δικαιώματα ή διατηρημένα οφέλη που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου.
- Το ποσό της οφειλόμενης πρόβλεψης που έχει διαγραφεί σε κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις είναι:

	Όμιλος	Εταιρεία
Επίδομα (ή υπό διαπραγμάτευση)	289.956,03	277.657,46
Ανάλγκες φορολογικά χρήσης	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
- Στις ανάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τις καταστάσεις οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2014 προσαρμοσμένων με τις αναδιατάξεις που επιδόσαν το Δ.Π.Χ.Α., αντί από τις αλλαγές σε Πρόσβαση και Διαγραμμές που ούσα από την 1η Ιανουαρίου 2015 και αναλύονται στη σημείωση 5.2.1 των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
- Στις 19 Μαρτίου 2014 η θυγατρική εταιρεία "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε." προχώρησε σε πώληση των μετοχών που κατείχε της εταιρείας "S&I GENERS PUBLICATION AE". Από την πώληση δεν υπήρξε επίδομα στα Ίδια Κεφάλαια και στα Απαιτήσιμα μετόχους του 25% (Σημείωση 5.3 των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων).
- Ο ομίλος που αποτελούμενος προσωπικού την 31.03.2015 ήταν: Έκταση 0101 (31.03.2014: 1), Όμιλος εσόδου 455 (01.03.2014: 433).
- Οι αναγκαίες της περιόδου 1.1.-31.03.2015 καθώς και το υπόλοιπο κατά την 31.03.2015 με το συνδεδεμένο μέρος, κατά την έννοια του Δ.Α.Π. 24 αναλύονται ως εξής:

	Όμιλος	Εταιρεία
α) Έσοδα	54.971,20	55.453,90
β) Έξοδα	1.541.040,43	101.947,33
γ) Αποφάσεις	1.375.815,36	4.560.115,63
δ) Υποχρεώσεις	2.801.881,64	188.593,95
ε) Συναλλαγές και αμοιβές θεσπιτικών στελεχών και μελών της διοίκησης	102.000,92	34.124,97
στ) Αποφάσεις από θεσπιτικούς στελεχών και μελών της διοίκησης	-	-
ζ) Υποχρεώσεις προς θεσπιτικούς στελεχών και μελών της διοίκησης	-	-
- Το κέρδη/ζημιές από μετοχές υπολογίζονται βάσει του επιμερισμού των κερδών/ζημιών) μετά από φόρους και δικαιώματα μετοχικών, επί του συνολικού συμβαλλόμενου αριθμού μετοχών της μητρικής Εταιρείας.
- Με την από 9 Ιανουαρίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των € 8.160.000,00. Οι διαδικασίες της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ολοκληρώθηκαν στις 28 Μαρτίου 2014 με κάλυψη κατά 100% και οι νέες μετοχές τέθηκαν σε διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Α. από 28 Μαρτίου 2014. (Σημείωση 7.1.1 των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων).
- Στις 10 Απριλίου 2014 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε." αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των € 8.976.400 από την μονομερή μέτρηση της Εταιρείας "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε." με την έκδοση 305.840 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης 29,35 ευρώ. Ορίστηκε προέβλεψη 29 μετόχων με την επιφύλαξη της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από την παραγωγή νέων μετοχών της εταιρείας. Το Μετοχικό Κεφάλαιο ύψους € 8.976.404 κατατέθηκε στις 11 Απριλίου 2014. (Σημείωση 5.3 των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων).
- Δεν έχει εγείρει γνήσιος το οποίο να απαιτεί έκδοση συμπληρωματικού κειμένου σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α.
- Τα δάνεια των νομισμάτων εταιρείων του Ομίλου είναι εξασφαλισμένα με πρώτη προτεραιότητα υπήρξη επί των πτώσεων, με γνήσιο χρεώματός να ασφαλιστούν των πτώσεων και με δέσμευση της διαχειρίσιμης Εταιρείας.
- Στις 24 Μαρτίου 2014 η θυγατρική εταιρεία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ" υπηγάρε προέβλεψη πρώτη πρόβλεψη οφειλής ανοικτού αλληλόμορφου δανείου με το οποίο ο δανειστής της εταιρείας κατέστητα μακροπρόθεσμο με ημερομηνία λήξης την 28η Φεβρουαρίου 2019. (Σημείωση 7.1.1 των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων).
- Στις 21 Ιανουαρίου 2015 η θυγατρική της "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε." με την επισημύση "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε." προέβλεψη επί οφειλής Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ενυπόθετου Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τον νόμο 3199/2003, μετά συμβάσεων κίνησης, το οποίο ενέληται σε 36 εκατ. €. Το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου προορίζεται για ανακεφαλαιοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος. (Σημείωση 7.1 των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων).
- Επί των συνταμών και του εξοπλισμού των εταιρειών του Ομίλου (επί των νομισμάτων εταιρείων) ενυπόθετων προσημομένων συνολικού ύψους 41 εκατ. €. (Σημείωση 7.5 των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων).
- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας περιλάμβανε στα βήματα ημερήσιας διατήρησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας προς υψίση της προέβλεψη του να διαγραφεί των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματοπιστωτικό Αγορά Αθηνών. (Σημείωση 7.1.1 των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων).
- Πέρα των συνταμών δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Μαρτίου 2015 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να θεωρηθούν τα κοινά των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.-31.03.2015.