

CAISSON A.E.

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 12722546000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε 65190/66/Β/08/001)

ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, 67 063 ΞΑΝΘΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(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	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</th> </tr> <tr> <th>01/01-31/12/2015</th> <th>01/01-31/12/2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Λειτουργικές Δραστηριότητες</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων</td> <td>(459.827)</td> </tr> <tr> <td>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Αποσβέσεις</td> <td>360.813</td> </tr> <tr> <td>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</td> <td>46.571</td> </tr> <tr> <td>Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων</td> <td>(3.332)</td> </tr> <tr> <td>(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)</td> <td>32.839</td> </tr> <tr> <td>Μείον:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα</td> <td>(34.923)</td> </tr> <tr> <td>Καταβεβλημένοι φόροι</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)</td> <td>(57.859)</td> </tr> <tr> <td>Επενδυτικές δραστηριότητες</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Εξοφλήσεις δανείων</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)</td> <td>(57.859)</td> </tr> <tr> <td>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</td> <td>71.754</td> </tr> <tr> <td>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</td> <td>13.895</td> </tr> </tbody> </table>		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ		01/01-31/12/2015	01/01-31/12/2014	Λειτουργικές Δραστηριότητες		Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	(459.827)	Πλέον / μείον προσαρμογές για:		Αποσβέσεις	360.813	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	46.571	Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(3.332)	(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	32.839	Μείον:		Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(34.923)	Καταβεβλημένοι φόροι	-	Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)	(57.859)	Επενδυτικές δραστηριότητες		Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα	-	Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		Εξοφλήσεις δανείων	-	Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-	Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	(57.859)	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	71.754	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	13.895
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ																																																	
01/01-31/12/2015	01/01-31/12/2014																																																
Λειτουργικές Δραστηριότητες																																																	
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	(459.827)																																																
Πλέον / μείον προσαρμογές για:																																																	
Αποσβέσεις	360.813																																																
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	46.571																																																
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:																																																	
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(3.332)																																																
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	32.839																																																
Μείον:																																																	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(34.923)																																																
Καταβεβλημένοι φόροι	-																																																
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)	(57.859)																																																
Επενδυτικές δραστηριότητες																																																	
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα	-																																																
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-																																																
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες																																																	
Εξοφλήσεις δανείων	-																																																
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-																																																
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	(57.859)																																																
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	71.754																																																
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	13.895																																																
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:	12722546000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε 65190/66/Β/08/001)																																																
Αρμόδια 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):	31 Μαρτίου 2016																																																
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Όμηρος Δεληφώτης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10461)																																																
Ελεγκτική εταιρεία:	Σ.Ο.Λ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.																																																
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη																																																
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:	www.ellaktor.com																																																
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:																																																	
<i>Εκτελεστικά Μέλη</i>																																																	
Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	Καρεφυλλάκης Τιμόλεων του Γεωργίου																																																
Σύμβουλος	Οικονόμου Ιωάννης του Χρήστου																																																
Σύμβουλος	Κορδάλης Δημήτριος του Ανδρέα																																																
Σύμβουλος	Ασλανίδης Νικόλαος του Κωνσταντίνου																																																
Σύμβουλος	Ασλανίδης Ιωάννης του Κωνσταντίνου																																																
Σύμβουλος	Κωσταγιάννης Δημήτριος του Ματθαίου																																																

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)		
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/12/2015	31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	2.816.392	3.249.398
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	68.513	123.040
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.884.905	3.372.438
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	1.550.000	1.550.000
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(880.972)	(420.083)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων εταιρείας (α)	669.028	1.129.917
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	-	-
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	510.752	581.884
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	718.000	718.000
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	987.124	942.637
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	2.215.876	2.242.521
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	2.884.905	3.372.438

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)		
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	01/01-31/12/2015	01/01-31/12/2014
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	(433.006)	(432.344)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(413.256)	(449.805)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	(459.827)	(503.755)
Μείον φόροι	(1.062)	(503)
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(460.889)	(504.258)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Α)+(Β)	(460.889)	(504.258)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(52.443)	(89.654)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)		
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/12/2015	31/12/2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα)	1.129.917	1.634.175
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους	(460.889)	(504.258)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα)	669.028	1.129.917

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 Κηφισιά.
- Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές της 31.12.2014.
- Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
- Δεν υπάρχουν επιδίδες ή υπό διαίτησία διαφορές, καθώς και εκκρεμείς αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
- Δεν απασχολήθηκε προσωπικό στην Εταιρεία κατά τις χρήσεις 2015 και 2014.
- Δεν υπάρχουν πωλήσεις και αγορές της Εταιρείας προς και από συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
- Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις στη λήξη της τρέχουσας χρήσης ανέρχεται σε 869.500 ευρώ.
- Ημερομηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι η 31 Μαρτίου 2016.
- Οι χρήσεις 2008 έως 2010 δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά. Για τις χρήσεις 2011 έως 2014 η εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά βάσει των Ν.2238/1994 και Ν.4174/2013 και έλαβε πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης από την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ, όλα με τύπο "Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη". Για τη χρήση 2015 ο αντίστοιχος έλεγχος για τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού είναι σε εξέλιξη.
- Η μεταβολή του φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29% επιβάρυνε την αναβαλλόμενη φορολογία του Φόρου εισοδήματος στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων του 12μήνου 2015 κατά ποσό ευρώ 500.

Πόρτο Λάγος Ξάνθης, 31 Μαρτίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΑΔΤ ΑΕ 159031

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 569486

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ: 0017214 Α' ΤΑΞΗΣ