

ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 μέχρι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017****(Δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ)**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)	
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:	149,4 ΧΜ Ν.Ε.Ο Αθήνας-Καλαμάτας, 22100 Νεοτάνη	
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:	029324214000 (Πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62098/21/Β/06/006)	
Αρμόδια Αρχή:	Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας	
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):	27 Ιουνίου 2018	
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Φώτης Συμνήτης	
Ελεγκτική εταιρεία:	PriceWaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία	
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη	
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:		
Δημήτριος Κούτρας, Πρόεδρος		
Λεωνίδας Μπόμπολας, Διευθύνων Σύμβουλος		
Χρήστος Γιόκαρης, Σύμβουλος		
Δημήτριος Κλώνης, Σύμβουλος		
Γεωργαλίδης Στέλιος, Σύμβουλος		
Βασιλική Νιάτσου, Σύμβουλος		
Γεώργιος Συριανός, Σύμβουλος		
	31/12/2017	31/12/2016
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1.349.887	1.715.911
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	218.249.807	228.670.535
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	296.828.897	313.979.814
Αποθέματα	1.481.284	1.305.914
Απαιτήσεις από πελάτες	1.329.637	905.071
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	71.658.935	89.525.158
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	590.898.446	636.102.403
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	60.642.400	60.642.400
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	(164.377.422)	(166.023.575)
<i>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων Εταιρείας (α)</i>	(103.735.023)	(105.381.175)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	534.002.973	543.621.166
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	134.933.243	153.910.996
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	12.654.365	15.939.169
Προβλέψεις/Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.042.886	28.012.246
<i>Σύνολο υποχρεώσεων (β)</i>	694.633.468	741.483.577
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	590.898.446	636.102.403
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)	2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)	
	01.01.2017-	01.01.2016-
	31.12.2017	31.12.2016
Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	(16.620.141)	4.818.828
<i>Πλέον/μείον προσαρμογές για:</i>		
Αποσβέσεις	12.325.024	13.829.515
Απομειώσεις	-	190.738.765
(Κέρδη) / Ζημίες από πώληση ενσώματων παγίων	8.052	(4.946)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικών δραστηριοτήτων	(16.801.504)	(18.521.301)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	33.607.117	34.268.493
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων	284.478	300.000
Αναγνώριση Χρηματοδοτικής Συμβολής		(193.529.632)
<i>Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</i>		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(175.370)	(32.399)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	3.328.331	6.061.772
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(16.433.938)	(21.167.797)
(Μείωση) / αύξηση προβλέψεων	1.901.570	-
(Αύξηση) / μείωση Χρηματοδοτικής Συμβολής	34.721.287	108.696.144
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(29.529.302)	(84.473.362)
<i>Σύνολο εισαρών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</i>	6.615.603	40.984.080
Επενδυτικές Δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(652.476)	(4.418.126)
Εισπραξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	28.000	5.730
Τόκοι εισπραχθέντες	0	3.582.496
<i>Σύνολο εισαρών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</i>	(624.477)	(829.901)
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες		
Έκδοση κοινών μετοχών	-	9.890.000
Δάνεια αναληφθέντα	-	43.819.105
Εξοφλήσεις δανείων	(16.275.524)	(70.615.262)
<i>Σύνολο εισαρών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</i>	(16.275.524)	(16.906.157)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	(10.284.399)	23.248.022
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	54.256.850	31.008.828
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	43.972.451	54.256.850
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)		
	01.01.2017-	01.01.2016-
	31.12.2017	31.12.2016
Κύκλος εργασιών	34.162.073	86.100.304
Μικτά κέρδη/(ζημίες)	4.691.374	7.097.285
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	185.472	20.566.020
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων	(16.620.141)	4.818.828
Μείον: Φόροι	4.693.423	(1.699.427)
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)	(11.926.718)	3.119.401
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	13.572.872	1.135.126
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)+(Β)	1.646.154	4.254.527
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών , επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	12.510.496	33.512.057
	31/12/2017	31/12/2016
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2017 και 1.1.2016 αντίστοιχα)	(105.381.175)	(119.635.702)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζημίες) μετά από φόρους	1.646.154	4.254.527
Αύξηση/μείωση μετοχικού κεφαλαίου	-	10.000.000
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2017 και 31.12.2016 αντίστοιχα)	(103.735.023)	(105.381.175)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Η εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ είναι εταιρεία παραχώρησης-λειτουργίας με έδρα την Τρίπολη, στην οποία συμμετέχουν με ποσοστό 71,67% η εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ με ποσοστό 13,33% η εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και με ποσοστό 15% η εταιρεία J&P ΑΒΑΞ ΑΕ. Με τη Σύμβαση Παραχώρησης που κυρώθηκε με τον Ν.3559/2007, που υπεγράφη μεταξύ του Δημοσίου και των προαναφερομένων μετόχων το Δημόσιο ανέθεσε στην Εταιρεία "ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ" το έργο "ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ-ΣΠΑΡΤΗ". Η διάρκεια της Περιόδου παραχώρησης είναι 30 έτη με ημερομηνία έναρξης την 3η Μαρτίου 2008.
- Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές της 31.12.2016.
- Η χρήση του 2017 είναι η ενδέκατη εταιρική χρήση της εταιρείας.
- Στα πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
- Οι επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας, γι' αυτό το λόγο δεν έχουν διενεργηθεί σχετικές προβλέψεις.
- Η εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ ενοποιείται από τη μητρική του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης.
- Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας την 31.12.2017 ανέρχεται σε 305 άτομα (το 2016 ανέρχονταν σε 311 άτομα).
- Τα ποσά πωληθέντων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπολοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:
i) Αγορές: 6.995.268
ii) Πωλήσεις: 340.229
iii) Απαιτήσεις: 1.242.862
iv) Υποχρεώσεις: 2.762.793
v) Δάνεια 65.538.167
- Η εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης από την PriceWaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία, βάσει των διατάξεων του αρθ. 82, παρ. 5 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Για τη χρήση του 2017 ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας είναι σε εξέλιξη.

Τρίπολη, 27 Ιουνίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
Α.Δ.Τ. Α Μ 643507ΛΕΩΝΙΔΑΣ Γ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ
Α.Δ.Τ.: Σ 237945ΜΑΡΙΕΝΑ ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙ 505920 (Αριθμός Άδειας ΟΕΕ: 28484)ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι.ΜΕΡΤΗΣ
Χ 049447(Αρ.Άδειας ΟΕΕ 38087)