

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.
ΑΡ.ΓΕΜΗ 124072201000
ΕΔΡΑ:ΣΟΛΩΜΟΥ 20 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015

(δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες καταστάσεις, εντοποιημένες και μη, κατά Δ.Λ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου: www.portocarras.com, όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
Αρμόδια Υπηρεσία - Περιφέρεια: Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:	Αττικής-Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών www.portocarras.com
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Στέργιος Κωνσταντίνος: Πρόεδρος Στέργιος Γεώργιος: Α' Αντιπρόεδρος Στέργιος Μαρίνα: Β' Αντιπρόεδρος Ζήκος Χρήστος: Δ/νων Σύμβουλος Κλαπαδάκης Αθανάσιος: Εκτελεστικό μέλος Αλεξοπούλου Κωνσταντίνη: Εκτελεστικό μέλος Παπαδάκης Γεώργιος: Εκτελεστικό μέλος Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος: Μη εκτελεστικό μέλος
Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων:	30 Μαρτίου 2016
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:	Δεληγιάννης Γεώργιος-Α.Μ.ΣΟ.ΕΛ 15791
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		
<i>(Ποσά σε Ευρώ)</i>	31/12/2015	31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	196.782.130	174.421.887
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	4.736.752	4.738.043
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	239.504.632	225.099.372
Αποθέματα	1.278.177	807.851
Απατήσεις από πελάτες	27.917.774	34.962.286
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	12.429.068	19.731.779
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	2.403.037	5.635.062
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	485.051.570	465.396.279
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	137.048.500	137.036.000
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης	186.118.046	183.430.797
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας (α)	323.166.546	320.466.797
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	112.108.166	92.220.866
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	49.776.857	52.708.615
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	161.885.023	144.929.482
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	485.051.570	465.396.279

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		
<i>(Ποσά σε Ευρώ)</i>	31/12/2015	31/12/2014
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	6.101.817	9.085.914
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	4.855.133	9.780.035
Αποσβέσεις άλλων περιουσιακών στοιχείων	19.680	20.652
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(590.186)	(1.002.784)
(Κέρδη) / Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές	22.627	-
(Κέρδη) / Ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων	(387.541)	(1.222.766)
Προβλέψεις	-	1.761.954
(Κέρδη) / Ζημιές από αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων	(6.862.685)	(7.607.823)
(Κέρδη) / Ζημιές από αποτίμηση άλλων περιουσιακών στοιχείων	0	300.000
(Κέρδη) / Ζημιές προεξόφλησης μακροπρόθεσμων ενδοεταιρικών υπολοίπων	(335.670)	1.528.738
Μεταβολή στην υποχρέωση παροχών στο προσωπικό	60.546	542.739
Έξοδα τόκων	680.105	1.305.882
Έσοδα τόκων	(976)	(4.223)
Σύνολο προσαρμογών στα κέρδη για ταμειακές ροές	(2.538.967)	5.402.403
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης	3.562.850	14.488.318
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(475.101)	645.888
Μείωση / (αύξηση) εμπορικών απατήσεων	11.044.647	(8.858.676)
Μείωση / (αύξηση) λοιπών απατήσεων	(17.441.601)	(6.403.416)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων	4.007.850	4.028.704
Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συναξοδότησης	(62.122)	(559.979)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	636.523	3.340.840
μείον: Καταβολές φόρου εισοδήματος	-	(364.868)
Συναλλαγματικές διαφορές	(169.581)	141
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	466.942	2.976.113
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ενσώματων παγίων	(2.582.333)	(4.544.217)
Αγορές άλλων περιουσιακών στοιχείων	(18.388)	(21.441)
Ιδιοπραγωγή ενσώματων παγίων	(266.339)	0
Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις	0	3.151.415
Επιβραση από απορρόφηση εταιρειών	0	0
Πωλήσεις ενσώματων παγίων	453.610	1.405.884
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(2.413.450)	(8.359)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Δάνεια αναληφθέντα	4.207.153	4.927.116
Αποπληρωμή δανειακού	(5.400.849)	(4.815.181)
Τόκοι που εισπράχθηκαν	976	4.223
Τόκοι πληρωθέντες	(105.298)	(577.634)
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων	0	0
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	12.500	-
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	-	(104.500)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(1.285.517)	(565.977)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	(3.232.025)	2.401.777
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	5.635.062	3.233.285
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα τέλους περιόδου	0	0
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	2.403.037	5.635.062

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		
<i>(Ποσά σε Ευρώ)</i>	01/01 - 31/12/2015	01/01 - 31/12/2014
Μικτός κύκλος εργασιών	38.422.534	63.179.528
Δικαιώματα Ελληνικού Δημοσίου	(636.546)	(776.045)
Κύκλος εργασιών	37.785.988	62.403.483
Κόστος πωλήσεων	(35.820.189)	(55.539.997)
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	1.965.800	6.863.485
Άλλα έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης	2.370.435	1.633.720
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(3.394.001)	(2.095.436)
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	(743.682)	(862.968)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	198.551	5.538.801
Έσοδα / (έξοδα) χρηματοοικονομικής λειτουργίας	(959.419)	(3.760.709)
Κέρδη / (ζημιές) από αποτίμηση άλλων περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία	0	(300.000)
Επενδυτικά αποτελέσματα	6.862.685	7.607.823
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	6.101.817	9.085.914
Μείον φόροι	(9.678.182)	(901.706)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	(3.576.364)	8.184.208
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους	6.263.613	45.689
Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους	2.687.249	8.229.897
Βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (€ / μετοχή)	-2.7160	6,4653
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, αποσβέσεων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	4.483.178	14.336.705

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
<i>(Ποσά σε Ευρώ)</i>	31/12/2015	31/12/2014
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (01/01/2015 και 01/01/2014 αντίστοιχα)	320.466.797	301.786.900
Κέρδη / (ζημιές) της χρήσης, μετά από φόρους	(3.576.364)	8.184.208
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	12.500	10.345.500
Αναβαλλόμενη φορολογία από έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	-	27.170
Επανεκτίμηση υποχρέωσης παροχών προσωπικού	(31.401)	(44.874)
Αναπροσαρμογή μηχανημάτων τρέχουσας χρήσης	8.690.660	0
Αναβαλλόμενη φορολογία από επανεκτίμηση μηχανημάτων σε εύλογες αξίες	(2.520.291)	0
Αναβαλλόμενη φορολογία από αλλαγή φορολογικού συντελεστή επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης παροχών προσωπικού	9.106	11.667
Κλείσιμο αναβαλλόμενης φορολογίας αποθεματικού	0	1.302.138
Μεταφορά προεξόφλησης ομολογιακού δανείου σε ίδια κεφάλαια	0	(1.146.053)
Συναλλαγματικές διαφορές	(169.581)	141
Μεταφορά Αποθεματικών λόγω απόσχισης τμήματος κατασκευαστικού κλάδου	401.577	0
Μεταφορά Αναβαλ. Αποθεματικών λόγω απόσχισης τμήματος κατασκ. κλάδου	(104.410)	0
Αναβαλλόμενη φορολογία από αλλαγή φορολογικού συντελεστή	(12.047)	0
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα)	323.166.546	320.466.797

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Λόγω εφαρμογής του ΔΓΠΑ 11 από τις χρήσεις που ξεκινούν από 1/1/2015 και έπειτα η εταιρεία πραγματοποίησε αλλαγή στην λογιστική πολιτική αναγνώρισης της ενσωμάτωσης των κοινοπραξιών

2) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2009. Από την χρήση 2011 και μέχρι και την χρήση 2013 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 § 5 του Ν. 2238/1994. Για τις χρήσεις 2014 και μετά η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4172/2013.

Σχετική πληροφόρηση για τις ανέλεγκτες χρήσεις βλέπε σημείωση 5.1 επί των οικονομικών καταστάσεων

3) Εταιρικό γεγονός: Στις 31/12/2015 ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόσχισης: α) του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε." και β) του τμήματος των ιδιωτικών έργων και των διεκδικήσεων από δημόσια έργα του κατασκευαστικού κλάδου της θυγατρικής εταιρείας "ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε." με απορρόφηση τους από την εταιρεία "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε." Ως ημερομηνία μετασχηματισμού είχε οριστεί από τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των εμπλεκόμενων εταιρειών η 30/6/2015. Λόγω της απορρόφησης αυτής η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 7/12/2015 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (12.500,00) ΕΥΡΩ, που είναι, το άθροισμα της καθαρής θέσης του αποσχ. και εισφερέντος κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.", που 9.000€ και του αποσχ. και εισφερέντος τμήματος των ιδιωτικών έργων και των διεκδικήσεων από δημόσια έργα του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας "ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε.", που 3.500€, συντετώς συνολικά (9.000+3.500=) 12.500 ευρώ. Κατεβλήθησαν στα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας προεγκριμένες αμοιβές χρήσης 2015, συνολικού ποσού €55.000.

4) Ενοποίηση οικονομικών καταστάσεων. Ενοποιείται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης διότι κατέχει μετοχές σε ποσοστό 88,42%. Την 31/12/2015 η εταιρεία δεν κατείχε ίδιες μετοχές της μητρικής εταιρείας.

5) Απασχολούμενο προσωπικό: Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού για την χρήση 2015 ανήλθε στα 422 άτομα ενώ για την χρήση 2014 ανήλθε στα 402 άτομα αντίστοιχα. Η εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτικές προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού € 172.398.

6) Ενδοεταιρικές συναλλαγές:
Πωλήσεις: € 980 χιλ.
Αγορές: € 1.623 χιλ.
Απατήσεις: € 5.647 χιλ.
Υποχρεώσεις: € 2.206 χιλ.
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης: € 792 χιλ.

7) Επί των παγίων της εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη ύψους 24,3εκ.€.

8) Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία αφορούν την εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διευθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

9) Οι Καταστάσεις των Ταμειακών Ροών έχουν συνταχθεί με την έμμεση μέθοδο.

ΑΛΙΜΟΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΝΟΣ Α. ΣΤΕΓΓΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 342754

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΤΕΓΓΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 592390

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Π. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 342434

ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΤΙΟΧΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 836844
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ 98073