

## ΘΕΡΜΑΪΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 μέχρι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(Δημοσιεύματα 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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)	
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:	Καρατάσου 1, 546 26 Θεσσαλονίκη		31/12/2014	31/12/2013
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:	58942604000 (Πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61257/62/Β/06/0166)		<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	
Αρμόδια Αρχή:	Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης		Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	67.886.660 67.886.660
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):	30 Απριλίου 2015		Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	7.704.445 7.648.661
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Δέσποινα Μαρίνου		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>75.591.105 75.535.323</b>
Ελεγκτική εταιρεία:	PriceWaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία		<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη		Μετοχικό Κεφάλαιο	25.300.000 25.300.000
<b>Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:</b>			Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	(14.744.684) (14.744.684)
Νικόλαος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος του Δ.Σ.			<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων Εταιρείας (α)</b>	<b>10.555.316 10.555.316</b>
Λεωνίδας Μπόμπολας, Διευθύνων Σύμβουλος			Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	42.614.962 42.614.962
Δημήτριος Κούτρας, Σύμβουλος			Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	22.420.826 22.365.045
Ηλίας Λιανός, Σύμβουλος			<b>Σύνολο υποχρεώσεων (β)</b>	<b>65.035.788 64.980.007</b>
Κωνσταντίνος Μπράνης, Σύμβουλος			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)</b>	<b>75.591.105 75.535.323</b>
Βασιλική Νιάτσου, Σύμβουλος				
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)			2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)	
	01.01.2014- 31.12.2014	01.01.2013- 31.12.2013	01.01.2014- 31.12.2014	01.01.2013- 31.12.2013
<b>Λειτουργικές Δραστηριότητες</b>			Κύκλος εργασιών	- -
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	- -	- -	Μικτά κέρδη/(ζημιές)	- -
Πλέον/μείον προσαρμογές για:			Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	- -
Προβλέψεις	(272.361)	(139.054)	Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	- -
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:			Μείον: Φόροι	- -
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(58.539)	(11.387)	Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)	- -
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)	328.143	155.056	Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (Β)	- -
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>(2.757)</b>	<b>4.614</b>	<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (Α)+(Β)</b>	<b>- -</b>
<b>Επενδυτικές Δραστηριότητες</b>			Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	- -
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	- -	- -		
<b>Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</b>			3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)	
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	- -	- -	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2014 και 1.1.2013 αντίστοιχα)	10.555.316 10.555.316
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	(2.757)	4.614	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους	- -
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	4.686	70	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)	<b>10.555.316 10.555.316</b>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	1.930	4.686		

### ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Στις 26 Ιουλίου 2010 δημοσιεύθηκε η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, το οποίο είχε συγκροτηθεί στα πλαίσια του Άρθρου 33 της Σύμβασης Παραχώρησης του έργου "Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης", σύμφωνα με την οποία επιδικάσθηκε ποσό ύψους € 43,7 εκ. υπέρ της εταιρείας παραχώρησης "ΘΕΡΜΑΪΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.". Κατόπιν και της προαναφερθείσας απόφασης, το σύνολο των απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο οι οποίες έχουν επιδικασθεί υπέρ της "ΘΕΡΜΑΪΚΗΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.", διαμορφώθηκαν σε € 67,8 εκ.
- Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται με τη μέθοδο της Αναλογικής Ενοποίησης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης στο ΧΑ εταιρείας "ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ" που έχει έδρα στην Κηφισιά, και συμμετέχει άμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με ποσοστό 50%.
- Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές Αρχές της 31.12.2013.
- Η χρήση του 2014 είναι η όγδοη εταιρική χρήση της εταιρείας.
- Στα πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
- Η εταιρεία την 31.12.2014 δεν αποσχολούσε προσωπικό (το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας την 31.12.2013 ανέρχόταν σε 0 άτομα)
- Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:
  - Πωλήσεις: 0
  - Αγορές: 0
  - Απαιτήσεις: 6.619.614
  - Υποχρεώσεις: 46.273.712
- Η εταιρεία έχει φορολογικά ανέλεγκτες τις χρήσεις 2010, ελέγχθηκε φορολογικά για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης από την PriceWaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία, βάσει των διατάξεων του αρθ. 82, παρ. 5 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  
ΕΛΛ.ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΑΑ0504574/19-2-2006

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Γ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ  
Α.Δ.Τ.: Σ 237945

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  
Ρ 653985 (Αριθμός Άδειας ΟΕΕ: 28484)

ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι.ΜΕΡΤΗΣ  
Χ 049447(Αρ.Άδειας ΟΕΕ 38087)