ΘΕΡΜΑΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ απο 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 μέχρι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(Δημοσιευόμενα βάσει του ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:	Καρατάσου 1, 546 26 Θεσσαλονίκη
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:	58942604000 (Πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61257/62/Β/06/0166)
Αρμόδια Αρχή:	Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):	27 Απριλίου 2016
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Δημήτριος Σούρμπης
Ελεγκτική εταιρεία:	PriceWaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Νικόλαος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος του Δ.Σ.
Λεωνίδας Μπόμπολας, Διευθύνων Σύμβουλος
Δημήτριος Κούτρας, Σύμβουλος
Ηλίας Λιανός, Σύμβουλος
Κωνσταντίνος Μπράνης, Σύμβουλος
Βασιλική Νιάτσου, Σύμβουλος

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	31/12/2015	31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	67.886.660	67.886.660
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	7.707.207	7.704.445
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**75.593.867**	**75.591.105**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	25.300.000	25.300.000
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	(14.744.684)	(14.744.684)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων Εταιρείας (α)	**10.555.316**	**10.555.316**
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	42.614.962	42.614.962
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	22.423.589	22.420.826
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	**65.038.551**	**65.035.788**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	**75.593.867**	**75.591.105**

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	01.01.2015-31.12.2015	01.01.2014-31.12.2014
Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων	-	-
Πλέον/μείον προσαρμογές για:		
Προβλέψεις	(1.754.816)	(272.361)
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	16.649	(58.539)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	1.757.579	328.143
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	19.412	(2.757)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)	**19.412**	**(2.757)**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	**1.930**	**4.686**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	**21.342**	**1.930**

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	01.01.2015-31.12.2015	01.01.2014-31.12.2014
Κύκλος εργασιών	-	-
Μικτά κέρδη/(ζημίες)	-	-
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	**-**	**-**
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων	-	-
Μείον: Φόροι	-	-
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)	**-**	**-**
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (Β)	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (Α)+(Β)	**-**	**-**
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών , επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	**-**	**-**

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	31/12/2015	31/12/2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2015 και 1.1.2014 αντίστοιχα)	10.555.316	10.555.316
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα)	**10.555.316**	**10.555.316**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Στις 26 Ιουλίου 2010 δημοσιεύθηκε η απόφαση του Διαιτητικού 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.
2. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης 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%.
3.Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές της 31.12.2014.
4. Η χρήση του 2015 είναι η ένατη εταιρική χρήση της εταιρείας.
5. Στα πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
6. Η εταιρεία την 31.12.2015 δεν αποσχολούσε προσωπικό (το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας την 31.12.2014 ανερχόταν σε 0 άτομα)
7. 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:
i)Πωλήσεις: Ø
ii) Αγορές: Ø
iii) Απαιτήσεις: 6.619.614
iv) Υποχρέωσεις: 47.978.779
8. Η εταιρεία έχει φορολογικά ανέλεγκτες τις χρήσεις 2010, 2014 και 2015, 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, 27 Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ	ΛΕΩΝΙΔΑΣ Γ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ	ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ	ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι.ΜΕΡΤΗΣ
ΕΛΛ.ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΑΑ0504574/19-2-2006	Α.Δ.Τ.: Σ 237945	Αι 505920 (Αριθμός Άδειας ΟΕΕ: 28484)	Χ 049447(Αρ.Αδείας ΟΕΕ 38087)