ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 542/02/Β/86/253

Εθνάρχου Μακαρίου & Δημ.Φαληρέως 2, 18547 Ν.Φάληρο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20, αρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά Δ.Λ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες,που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις ,στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της «Α.Ε. ΑΤΕ ΕΡΓΩΝ». 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 νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Νομαρχία:	Νομαρχία Πειραιά
Διεύθυνση Διαδικτύου εταιρείας:	www.ekathimerini.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Θεμιστοκλής Αλαφούζος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
	Βασίλειος Διαμαντόπουλος Αντιπρόεδρος
	Χρήστος Αγραφιώτης Μέλος
	Ιωάννης Σιγάλας Μέλος
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:	28-3-2012
Νόμιμος Ελεγκτής:	Αθανασία Γερασιμοπούλου
	ΑΜΣΟΕΛ 32071
Νόμιμος ελεγκτής:	GRANT THORNTON Α.Ε.
	ΑΜΣΟΕΛ 127
Τύπος Έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	31.12.2011	31.12.2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	11.692.269,62	11.894.603,46
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	545,92	545,92
Απαιτήσεις από Πελάτες	158.832,69	206.194,43
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	364.531,51	176.343,22
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**12.216.179,74**	**12.277.687,03**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	2.190.000,00	2.190.000,00
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων	-317.995,81	-59.324,47
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών της εταιρίας (α)	1.872.004,19	2.130.675,53
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	316.439,69	286.201,82
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	4.197.558,18	4.047.152,86
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.830.177,68	5.813.656,82
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	10.344.175,55	10.147.011,50
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	**12.216.179,74**	**12.277.687,03**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	1.1. - 31.12.2011	1.1. - 31.12.2010
Κύκλος Εργασιών	1.256.273,61	1.285.365,29
Μικτά Κέρδη / (ζημίες)	535.984,37	543.164,38
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	124.980,52	227.032,95
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	-220.719,37	-34.182,01
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)	**-258.671,34**	**-92.044,36**
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	**0,00**	**0,00**
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	**-258.671,34**	**-92.044,36**
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε ευρώ)	0,0000	0,0000
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	377.295,56	479.148,82

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Έμμεση Μέθοδος)

ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	1.1. - 31.12.2011	1.1. - 31.12.2010
Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	-220.719,37	-34.182,01
Πλέον / Μείον Προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	252.315,04	252.115,87
Προβλέψεις	-7.714,10	-46.289,56
Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	345.699,89	261.214,96
Πλέον / Μείον Προσαρμογές για Μεταβολές Λογαριασμών Κεφαλαίου Κίνησης ή που σχετίζονται με τις Λειτουργικές Δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-209.314,16	-140.528,05
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλήν δανειακών)	-21.702,64	80.004,90
Μείον:		
Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα Καταβεβλημένα	-267.351,81	-261.214,96
Καταβεβλημένοι Φόροι	-40.124,58	-27.608,45
Σύνολο Εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**-168.911,73**	**83.512,70**
Επενδυτικές Δραστηριότητες		
Αγορά Ενσώματων και Άυλων Πάγιων Στοιχείων	-49.981,20	-65.304,92
Κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00
Σύνολο Εισροών / (εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες (β)	**-49.981,20**	**-65.304,92**
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες		
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	150.405,32	47.152,86
Σύνολο Εισροών / (εκροών) από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (γ)	**150.405,32**	**47.152,86**
Καθαρή Αύξηση/(μείωση) στα Ταμ. Διαθέσιμα και Ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	-68.487,61	65.360,64
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Έναρξης περιόδου	126.724,82	61.364,18
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Λήξης περιόδου	**58.237,21**	**126.724,82**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	31.12.2011	31.12.2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Έναρξης Χρήσης (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)	2.130.675,53	2.222.719,89
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-258.671,34	-92.044,36
Σύνολο καθαρής Θέσης Λήξης Χρήσης (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)	**1.872.004,19**	**2.130.675,53**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που καταρτίζει η μητρική εταιρία «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» με έδρα την Ελλάδα και η οποία συμμετείχε στις 31.12.2011 στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό 100,00% (Ενοποίηση με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης).
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010 προσαρμοσμένες με τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.Δεν έχει γίνει διόρθωση λάθους ούτε ανακατατάξεις κονδυλίων.
3. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας.
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2011 ήταν 1 άτομο και την 31.12.2010 ήταν 2 άτομα.
5. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 - 2011 με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.22 των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
6. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές,καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να εχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
7. Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί σε καθεμία από τις ακόλουθες περιπτώσεις είναι:
   - Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές -
   - Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις -
   - Λοιπές προβλέψεις -
8. Οι συναλλαγές της χρήσης 1/1-31/12/2011 καθώς και τα υπόλοιπα κατά την 31.12.2011 με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 αναλύονται ως εξής:
   - α) Έσοδα 724.107,59
   - β) Έξοδα 12.000,12
   - γ) Απαιτήσεις 293.723,94
   - δ) Υποχρεώσεις 5.638.228,29
   - ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης: -
   - στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης: -
   - ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης: -
9. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2011 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Πειραιάς, 28 Μαρτίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΡ. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ Α.Δ.Τ.: ΑΖ 638697	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ. Ι 163034	ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ Α.Δ.Τ.: Σ 579455 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 018062	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΧΑΡΜΠΗΣ Α.Δ.Τ.: Π 693825