

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 35388/02/Β/96/68

ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ & ΔΗΜ.ΦΑΛΗΡΕΩΣ 2 18547 Ν.ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

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

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

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Συνιστάται επομένως, στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδος επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση Διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Νομαρχία: Νομαρχία Πειραιά
 Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας: www.kathimerini.gr
 Σύνοψη Διοικητικού Συμβουλίου: Θεμιστοκλής Αλαφούζος Πρόεδρος
 Βασίλειος Διαμαντόπουλος Αντιπρόεδρος
 Χρήστος Αγραφιώτης Μέλος

Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων: 28/03/2012
 Νόμιμος Ελεγκτής: Αθανάσιος Γερασιμοπούλου (ΑΜΣΟΕΛ 32071)
 Ελεγκτική Εταιρία: GRANT THORNTON Α.Ε. (ΑΜΣΟΕΛ 127)
 Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	
	31.12.2011	31.12.2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ισοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	42.090.078,60	133.071,52
*Αυλα περιουσιακά στοιχεία	3.281.745,47	204.655,16
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	143.162,53	96.664,77
Αποθέματα	5.238.851,54	0,00
Απαιτήσεις από Πελάτες	29.493.941,54	1.232.271,16
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	10.472.712,97	131.020,29
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	90.720.492,65	1.797.682,90
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	9.553.425,00	587.000,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	6.583.697,13	-914.747,46
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρείας (α)	16.137.122,13	-327.747,46
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.941.673,66	233.913,45
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	34.025.166,31	603.180,54
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	25.616.530,55	1.288.336,37
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	74.583.370,52	2.125.430,36
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	90.720.492,65	1.797.682,90

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	
	1.1.-31.12.2011	1.1.-31.12.2010
Εμμεση μέθοδος		
Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	-5.362.513,26	40.064,46
Πλέον / Μείον Προσαρμογές για:		
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	0,00	177.485,77
Αποβέσεις	1.340.451,88	67.218,87
Προβλέψεις	23.274,72	38.756,62
Συναλλαγματικές Διαφορές	-49.115,55	0,00
Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα	1.277.619,08	14.149,22
Πλέον / Μείον Προσαρμογές για Μεταβολές Λογαριασμών Κεφαλαίου Κίνησης ή που σχετίζονται με τις Λειτουργικές Δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-807.709,24	0,00
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-3.337.651,44	-479.766,32
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	7.909.995,72	-189.885,67
Μείον:		
Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα Καταβεβλημένα	-1.266.169,08	-14.149,22
Καταβεβλημένοι Φόροι	-36.970,65	-20.544,10
Σύνολο Εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-308.787,82	-380.819,59
Επενδυτικές Δραστηριότητες		
Απώθηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοποραζίων και λοιπών επενδύσεων	0,00	-30.000,00
Αγορά Ενσώματων και Άυλων Πάγιων Στοιχείων	-496.046,84	-236.556,45
Αύξηση / μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00	45.695,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	6.682,92	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	42.411,53	0,00
Σύνολο Εισροών / (εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες (β)	-446.952,39	-220.861,45
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια	2.571.112,63	603.180,54
Σύνολο Εισροών / (εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες (γ)	2.571.112,63	603.180,54
Καθαρή Αύξηση/(μείωση) στα Ταμ. Διαθέσιμα και Ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	1.815.372,42	1.499,50
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Έναρξης περιόδου	42.906,41	27.257,69
Ταμειακά Διαθέσιμα Απορροφούμενου κλάδου	1.946.260,95	0,00
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Λήξης περιόδου	3.804.539,78	28.757,19
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
	ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	
	31.12.2011	31.12.2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)	-327.747,46	-310.280,97
Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου	8.966.425,00	0,00
Έσοδα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	-98.630,68	0,00
Αναβαλλόμενη φορολογία εκδόσεων αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	19.726,14	0,00
Απορρόφηση εκδοτικού κλάδου	13.145.505,47	0,00
Συγκεντρικότητα συνολικά έσοδα μετά από Φόρους	-5.568.156,34	-17.466,49
Σύνολο καθαρή/ών ιδίων κεφαλαίων χρήσεως (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)	16.137.122,13	-327.747,46

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

	ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	
	1.1.-31.12.2011	1.1.-31.12.2010
Κύκλος Εργασιών	30.888.881,78	4.005.440,18
Μικτά Κέρδη / (Ζημιές)	6.927.398,17	912.493,34
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-4.141.202,22	54.213,38
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	-5.362.513,26	40.064,46
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-5.568.156,34	-17.466,49
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00
Συγκεντρικότητα συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	-5.568.156,34	-17.466,49
Προτεινόμενο μέρισμα ανα μετοχή - (σε ευρώ)	0,0000	0,0000
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών απορβέσεων	-2.800.750,34	121.432,55

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρίας περιλαμβάνεται στην ενοποιημένη ετήσια οικονομική έκθεση που καταρτίζει η μητρική εταιρία "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ" 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).
- Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτισθεί η ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2010 προσαρμοσμένων με τις αναθεωρήσεις που επιτάσσονται τα ΔΠΧΑ. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Δεν έχει γίνει διόρθωση λάθους ούτε ανακατατάξεις κονδυλίων.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2011 ήταν 374 άτομα και την 31.12.2010 ήταν 69 άτομα.
- Η εταιρία είναι ανέλεγκτη φορολογικά για τις χρήσεις 2010, 2011. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξοφληθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 - 2011 με συνέπεια το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσοιζήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.25 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
- Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί σε καθεμία από τις ακόλουθες περιπτώσεις είναι:
 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 0,00
 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 0,00
 Λοιπές προβλέψεις 0,00
- 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 Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται ως εξής:
 α) Έσοδα 1.697.544,01
 β) Έσοδα 1.551.408,47
 γ) Απαιτήσεις 5.932.828,25
 δ) Υποχρεώσεις 3.461.703,57
 ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης: 194.607,34
 στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης:
 ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης:
- Την 31.12.2011 εγκρίθηκε από τις αρμόδιες αρχές η απορρόφηση του εκδοτικού κλάδου της μητρικής εταιρείας "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε." Η απορρόφηση πραγματοποιήθηκε με ισολογισμό μεταχρηματισμού που καταρτίστηκε την 30.06.2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, ως ισχύουν και εγκρίθηκε με τις από 21 Δεκεμβρίου 2011 αποφάσεις των Εκτακτών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τόσο της εισφερόμενης μητρικής εταιρείας όσο και της απορροφώσας θυγατρικής εταιρείας. Τα στοιχεία του εκδοτικού κλάδου για την περίοδο 01.01.- 30.06.2011 (ημερομηνία Ισολογισμού Μεταχρηματισμού) παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας. Από την 30.06.2011 και έως την ημερομηνία έγκρισης της απορρόφησης (31.12.2011) όλες οι πράξεις του εκδοτικού κλάδου που διενεργήθηκαν από την μητρική εταιρεία "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε." πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό της απορροφώσας θυγατρικής εταιρείας "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Σημειώνεται ότι το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" αυξήθηκε κατά το ποσό των 8.966.425,00 €, εκ των οποίων ποσό 8.966.057,13 € προήλθε λόγω της απορρόφησης του εισφερόμενου κλάδου και ποσό 367,87 € με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 305.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 € η κάθε μια, σύμφωνα με την 21.12.2011 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και την από 11/62/31.12.2011 έγκριση της αρμόδιας νομαρχίας (ΦΕΚ 64/05.01.2012). Οι μετοχές που εκδόθηκαν από την εταιρεία "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" λόγω της απορρόφησης του εκδοτικού κλάδου παραδόθηκαν στο σύνολο τους ως αντάλλαγμα στην εισφερόμενη τον κλάδο εταιρεία "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε."
- Επί των παγίων η ακινητή της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
- Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2011 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιηθούν τα κονδύλια των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1 - 31.12.2011.

Πειραιάς, 28/03/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΡ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΖ 638697

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: Γ163034

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ.: Σ 579455
ΑΡ.ΑΔ.: Α ΤΑΞΗΣ 18062

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΧΑΡΜΠΗΣ
Α.Δ.Τ.: Π 693825