ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 40106/02/Β/98/167

ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ & Δ.ΦΑΛΗΡΕΩΣ 2, 185 47 Ν.ΦΑΛΗΡΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(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 Α.Ε.Ε." ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ". 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		Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου	
Αρμόδια Νομαρχία :	Νομαρχία Πειραιά	Πρόεδρος :	Θεμιστοκλής Αλαφούζος
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας :	http://www.ekathimerini.com/ekathi/profile	Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος :	Stephen Dunbar Johnson
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων :	26 Μαρτίου 2013	Μέλος :	Μάρθα - Ζώη Δερτιλή
Νόμιμος Ελεγκτής :	Αθανασία Γερασιμοπούλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 32071)	Μέλος :	Νικόλαος-Ιωάννης Κωνσταντάρας-Κυπριανός
Ελεγκτική Εταιρεία:	GRANT THORNTON Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 127)	Μέλος :	Ελένη Κωνσταντοπούλου
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου :	Με σύμφωνη γνώμη-Με θέμα έμφασης	Μέλος :	Αχιλλέας Τσάλτας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	31.12.2012	31.12.2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	2.228,92	4.185,28
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	0,01	0,01
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	14.070,26	10.831,29
Απαιτήσεις από πελάτες	944.943,75	1.004.429,20
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	233.504,59	238.947,53
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**1.194.747,53**	**1.258.393,31**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	87.900,00	87.900,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-1.171.979,52	-1.192.054,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρείας (α)	**-1.084.079,52**	**-1.104.154,00**
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	56.453,23	37.709,69
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.222.373,82	2.324.837,62
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)	**2.278.827,05**	**2.362.547,31**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	**1.194.747,53**	**1.258.393,31**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	1.1 - 31.12.2012	1.1 - 31.12.2011
Κύκλος Εργασιών	721.628,67	882.409,40
Μικτά Κέρδη / (ζημιές)	249.923,02	326.481,04
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	17.284,40	95.840,35
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	16.835,51	95.390,10
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	**20.074,48**	**96.285,89**
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	**20.074,48**	**96.285,89**
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,6691	3,2095
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €)	0,0000	0,0000
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	20.015,76	97.796,72

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

Έμμεση μέθοδος

	1.1 - 31.12.2012	1.1 - 31.12.2011
Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων	**16.835,51**	**95.390,10**
Πλέον / Μείον Προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	2.731,36	1.956,37
Προβλέψεις	18.743,54	9.696,25
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας		0,00
Πιστωτικοί Τόκοι	-6,02	-1,88
Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	454,91	452,13
Πλέον / Μείον Προσαρμογές για Μεταβολές Λογαριασμών Κεφαλαίου Κίνησης ή που σχετίζονται με τις Λειτουργικές Δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) Απαιτήσεων	46.420,05	-84.956,05
(Μείωση) / αύξηση Υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-91.802,70	-20.898,77
Μείον:		
Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα Καταβεβλημένα	-454,91	-452,13
Καταβεβλημένοι Φόροι	-10.661,10	-11.630,28
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**-17.739,36**	**-10.444,26**
Επενδυτικές Δραστηριότητες		
Αγορά Ενσώματων και Άυλων Πάγιων Στοιχείων	-775,00	0,00
Τόκοι Εισπραχθέντες	6,02	1,88
Σύνολο εισροών / (εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες (β)	**-768,98**	**1,88**
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (γ)		**0,00**
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	**-18.508,34**	**-10.442,38**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	**31.342,16**	**41.784,54**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	**12.833,82**	**31.342,16**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	31.12.2012	31.12.2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2012 & 01.01.2011 αντίστοιχα)	-1.104.154,00	-1.200.439,89
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	20.074,48	96.285,89
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2012 & 31.12.2011 αντίστοιχα)	**-1.084.079,52**	**-1.104.154,00**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η μητρική εταιρεία «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.», με έδρα την Ελλάδα και η οποία συμμετείχε στις 31.12.2012 στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 50,00%.
(Ενοποίηση με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης).

2.Το θέμα έμφασης της έκθεσης ελέγχου της Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας, αναφέρεται στο γεγονός ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας εμφανίζονται μεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό της και πως το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της έχει καταστεί αρνητικό. (βλ.αναλυτικά στις σημειώσεις 4.3 και 5.7 των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων) .

3. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011 προσαρμοσμένων με τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα Δ.Π.Χ.Α.

4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2012 ήταν 7 άτομα και την 31.12.2011 ήταν 6 άτομα.

5. Η εταιρία είναι ανέλεγκτη φορολογικά για τις χρήσεις 2010, 2011 & 2012. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 - 2012 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 5.18 των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

6. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διατητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν 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	0,00
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00

8. Οι συναλλάγες της χρήσης 01.01 - 31.12. 2012 καθώς και τα υπόλοιπα κατά την 31.12.2012 με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται ως εξής:

α) Έσοδα	7.893,70
β) Έξοδα	316.201,52
γ) Απαιτήσεις	5.205,47
δ) Υποχρεώσεις	1.325.177,57
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 2012 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιήθουν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.

Πειραιάς, 26 Μαρτίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΡ. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ	ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΝ. ΤΣΑΛΤΑΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΧΑΡΜΠΗΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΖ 638697	ΑΡ.ΔΙΑΒ. : ΑΕ0 774248	Α.Δ.Τ. : Σ 579455	Α.Δ.Τ. : ΑΚ 677654
		Αρ.Αδείας Α΄ Τάξης 18062	