

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 044394507000 ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 35388/02/Β/96/68

Εθνάρχου Μακαρίου & Δημητρίου Φαληρέως 2, 185 47, Νέο Φάληρο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
 (Δημοσιευμένα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά το Δ.Λ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχάζουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Α.Ε. "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ". Συνιστούμε επιμέλεια στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη θεμελιώδη διαδικτυακή της εταιρείας, www.exploreinvest.gr/kathimerines-ekdoseis, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Νομαρχία: Νομαρχία Πειραιά
 Διεύθυνση Διαδικτυακού Εταιρείας: www.exploreinvest.gr/kathimerines-ekdoseis
 Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων: 26 Μαρτίου 2015
 Νόμιμος Ελεγκτής: Αθανασία Αραμπατζή (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 12821)
 Ελεγκτική Εταιρεία: GRANT THORNTON A.E. (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 127)
 Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών: Χωρίς επιφύλαξη - Με θέμα έμφρασης

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος: Θεμιστοκλής Αλαφρούς
 Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Διευαντίουλος
 Μέλος: Χρήστος Αγραφιώτης
 Μέλος: Κωνσταντίνος Φιλίππουλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (προσά εκφραζόμενα σε ευρώ)			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΠΟΣΩΝ (προσά εκφραζόμενα σε ευρώ)		
	31.12.2014	31.12.2013	1.1 - 31.12.2014	1.1 - 31.12.2013	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Επιμνηση μεθόδου
Ισοχρηματοδοτούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	33.359.497,42	34.035.348,14			Λειτουργικές δραστηριότητες
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	2.102.196,39	2.375.063,99			Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων
Λοπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	107.412,23	109.926,23			Πλέον / Μείον Προσαρμογές για:
Αποθέματα	2.201.538,40	2.267.386,84			Αποσβέσεις
Απαιτήσεις από πελάτες	23.086.483,62	24.469.031,21	2.855.984,55	2.933.436,14	Προβλέψεις
Λοπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	6.591.497,85	4.754.884,73	906.605,29	1.499.899,37	Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	67.448.625,91	68.011.341,14	-725.085,07	2.085.121,92	Χρεωστικά τόκα και συναφή έξοδα
			3.261.964,13	3.106.825,59	Πλέον / Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					Μείωση / αύξηση αποθεμάτων
Μετοχικό κεφάλαιο	18.529.829,00	9.553.425,00	65.848,44	143.406,93	Μείωση / αύξηση απαιτήσεων
Λοπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-23.675.124,58	-16.641.608,26	240.912,51	-1.053.905,74	(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	5.145.295,58	7.088.183,26			Μείον:
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	4.675.338,59	9.621.598,59	-3.177.038,72	-3.138.735,45	Χρεωστικά τόκα και συναφή έξοδα καταβλητέα
Προβλέψεις / λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	11.425.851,32	11.908.111,38	-3.654.308,97	-6.196.961,98	Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	34.488.499,75	31.814.213,61			Επενδυτικές δραστηριότητες
Λοπά βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	22.004.231,83	21.755.600,83	-1.677.266,29	-682.379,38	Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	72.593.921,49	75.099.524,40	21.050,01	180.124,82	Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων/συμμετοχών
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	67.448.625,91	68.011.341,14	77.609,19	119.164,77	Τόκοι εισπραχθέντες
			-1.608.607,09	-383.089,79	Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
					Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
			8.877.663,56	0,00	Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
			0,00	8.185.873,58	Αύξηση / μείωση μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων
			-2.435.947,78	-1.693.146,83	Εξοφλήσεις δανείων
			-24.337,14	0,00	Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μεθόδους
			6.417.378,64	6.492.726,75	Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
			1.154.462,58	-87.325,02	Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμ. διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
			382.459,53	469.784,55	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
			1.536.922,11	382.459,53	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης
					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (προσά εκφραζόμενα σε ευρώ)
			31.12.2014	31.12.2013	
			7.088.183,26	4.372.746,66	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)
			8.976.404,00	0,00	Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
			-98.740,44	0,00	Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
			25.672,51	0,00	Αναβαλλόμενος φόρος έξοδων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
			-6.960.448,39	-11.460.929,92	Συγκριση ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης (31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)
			-5.145.295,58	-7.088.183,26	

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Το θέμα έμφρασης της έκθεσης ελέγχου της Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας, αναφέρεται στο γεγονός ότι για το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920, περί της συνέχισης της δραστηριότητας (Σημείωση 5.11 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).	9. Οι συναλλαγές της χρήσης 1.1 - 31.12.2014 καθώς και τα υπόλοιπα κατά την 31.12.2014 με το συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται ως εξής:
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη ετήσια οικονομική έκθεση που καταρτίζει η μητρική εταιρεία " Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ" με έδρα την Ελλάδα και η οποία συμμετείχε στις 31.12.2014 στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 100,00% (ενοποίηση με τη μέθοδο της αλκικής ενοποίησης).	α) Έσοδα 1.810.391,56 β) Έξοδα 2.429.923,95 γ) Απαιτήσεις 2.884.452,36 δ) Υποχρεώσεις 8.261.067,73 ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντών στελεχών και μελών της Διοίκησης 281.550,28 στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης - ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης -
3. Έχουν ηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013 προσαρμοσμένων με τις αναθεωρήσεις που επέστρεψαν το Δ.Π.Χ.Α., εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διακριτικές που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και αναλύονται στη σημείωση 2.2.1 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.	10. Στις 19 Μαρτίου 2014 η Εταιρεία προχώρησε στην πώληση των μετοχών που κατείχε από την εταιρεία "SUI GENERIS PUBLICATION AE". Από την πώληση δεν υπήρξε επίβραση στα Ίδια Κεφάλαια και στα Αποτελέσματα μεγαλύτερη του 25%.
4. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.28 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.	11. Στις 10 Απριλίου 2014 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά το ποσό των € 8.976.404 από την μοναδική μέτοχο μητρική Εταιρεία "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε." με την έκδοση 305.840 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 29,35 ευρώ. Ορίσθηκε προθεσμία 30 ημερών για την καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από την μερομηνία λήξης της απόφασης. Το Μετοχικό Κεφάλαιο ύψους € 8.976.404 κατατέθηκε στις 11 Απριλίου 2014. (Σημείωση 4.4 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).
5. Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων/(εξόδων) μετά από φόρους αναλύονται ως εξής:	12. Στις 21 Ιανουαρίου 2015 η Εταιρεία ως θυγατρική κατά 100% της μητρικής εταιρείας "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε." προέβη στη σύναψη Προγράμματος Εκδόσεων Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τον νόμο 3156/2003, μετά συμβιβασμό κλήμης, το οποίο ανέρχεται σε 36 εκατ. €. Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων προορίζεται για την αναخرυστοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανειακού της (Σημείωση 5.11 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).
6. Δεν υπάρχουν ειδικές ή υπό διαπραγμάτευσης διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διατηρητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.	13. Επί των ακινήτων της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2014 υφίσταντο προσημειώσεις ύψους € 11,75 εκατ. (Σημείωση 5.27 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων). Με την υπογραφή του Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2015 ενεργήθηκαν επί των ακινήτων της Εταιρείας προσημειώσεις συνολικού ύψους € 36 εκατ. και ταυτόχρονα διαγράφηκαν οι οι προσημειώσεις που υφίσταντο έως την 31η Δεκεμβρίου 2014. (Σημείωση 5.31 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).
7. Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί σε καθεμία από τις ακόλουθες περιπτώσεις είναι:	14. Κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης δεν επήλθε γεγονός που να αποτελεί διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου.
Ειδικές ή υπό διαπραγμάτευσης διαφορές 12.337,57	15. Πέρα των ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2014 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1 - 31.12.2014.
Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 0,00	
Λοιπές προβλέψεις 0,00	
8. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2014 ήταν 303 άτομα και την 31.12.2013 ήταν 244 άτομα.	

Νέο Φάληρο, 26 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
 Α.Δ.Τ. : Ι 163034

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
 Α.Δ.Τ. : Σ 579455
 Αρ. Αδ. Α' Τόξης 18062

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΧΑΡΜΠΗΣ
 Α.Δ.Τ. : ΑΚ 677654