

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 2015 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(Δημοσιευμένα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενσωματωμένες και μη, κατά το Δ.Λ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοιχείων σε μια γενική ενμνησίωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Α.Ε. "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ". Συνιστάται επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επίκληση ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διαθέσιμη διαδικτυακή της εταιρείας, www.exploreteworld.gr/kathimerines-ekdosis, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Νομαρχία: Νομαρχία Πειραιά
 Διεύθυνση Διαδικτυακού Εταίριος: www.kathimerini.gr/kathimerines-ekdosis
 Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων: 31 Μαΐου 2016
 Νόμιμος Ελεγκτής: Άθυνασια Αρτοποιητή (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 12821)
 Ελεγκτική Εταιρεία: GRANT THORNTON Α.Ε. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127)
 Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών: Χωρίς επηρέαση - Με θέμα έμφασης

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος: Χρήστος Αγραωπίτης
 Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Διαμαντόπουλος
 Μέλος: Θέμιστος Αλαφούζης
 Μέλος: Κωνσταντίνος Φιλίππου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΠΟΣΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)		
	31.12.2015	31.12.2014	Έμμεση μέθοδος		
			1.1 - 31.12.2015	1.1 - 31.12.2014	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Λειτουργικές δραστηριότητες		
Βιοχημικοποιημένα ενούματα πάγια στοιχεία	31.228.041,05	33.359.497,42	Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	-4.427.569,80	-6.594.163,07
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.884.116,63	2.102.196,39	Πλέον / Μείον Προσαρμογές για:		
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	140.200,95	107.412,23	Αποβλέψεις	2.680.352,20	2.855.984,55
Αποβλήματα	2.714.200,47	2.201.538,40	Προβλέψεις	354.258,84	906.605,29
Απατήσεις από πελάτες	26.137.111,67	23.086.483,62	Αποταμίευματα (εσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικές δραστηριότητες	-517.779,07	-725.085,07
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	<u>6.553.598,18</u>	<u>6.501.497,85</u>	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.533.563,46	3.261.964,13
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	68.657.268,95	67.448.626,91	Πλέον / Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
ΨΑΛΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			Μείωση / αύξηση αποθεμάτων	-512.662,07	65.848,44
Μετοχικό κεφάλαιο	23.842.179,00	18.529.829,00	Μείωση / αύξηση απαιτήσεων	-5.105.264,05	-489.337,03
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-28.860.414,53	-23.675.124,58	(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	3.814.899,27	240.912,51
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρώου (α)	<u>-5.018.235,53</u>	<u>-5.145.295,58</u>	Μείον:		
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	119.575,88	4.675.338,59	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλητέα	-2.498.623,70	-3.177.038,72
Προβλέψεις / λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	11.195.054,36	11.425.651,32	Σύνολο εισαρών / (εκρών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-3.678.824,92	-3.654.308,97
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	42.032.153,76	34.488.499,75	Επενδυτικές δραστηριότητες		
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>20.328.720,48</u>	<u>22.004.231,83</u>	Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-484.252,95	-1.677.266,29
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	<u>73.675.504,48</u>	<u>72.593.921,49</u>	Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων/συμμετοχών	40.458,95	21.050,01
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	68.657.268,95	67.448.626,91	Αύξηση / μείωση λοιπών μακροβίων απαιτήσεων	-32.788,72	0,00
			Τόκοι εισπραχθέντες	5.008,00	47.609,19
			Σύνολο εισαρών / (εκρών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-471.574,72	-1.606.607,09
			Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
			Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-58.435,85	8.877.665,56
			Αύξηση / μείωση μακροβίων δανειακών υποχρεώσεων	4.100.000,00	0,00
			Εξοφλημένες δανειακές	-1.112.108,70	-2.435.947,78
			Εξοφλημένες υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές συμβάσεις	-41.688,83	-24.337,14
			Σύνολο εισαρών / (εκρών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	2.887.766,62	6.417.378,64
			Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμ. διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	-1.262.633,02	1.164.462,58
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	1.536.922,11	382.459,53
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	274.289,09	1.536.922,11
			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)		
				31.12.2015	31.12.2014
			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)	-5.145.295,58	-7.088.183,26
			Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	5.312.350,00	8.976.404,00
			Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	-58.435,85	-98.740,44
			Αναβαλλόμενος φόρος εξόδων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	16.946,40	25.672,51
			Συνγκεντρικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-5.143.800,50	-6.960.448,39
			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα)	<u>-5.018.235,53</u>	<u>-5.145.295,58</u>

ΠΡΟΣΒΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Το θέμα έμφασης της έκθεσης ελέγχου της Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελεγκτικής, αναφέρεται στο 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. Καθώς και στο γεγονός ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας εμφανίζονται μεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό της. (Σημείωση 5.11 και 5.16 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).	9. Οι αναλύσεις της χρήσης 1.1 - 31.12.2015 καθώς και τα υπόλοιπα κατά την 31.12.2015 με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται ως εξής:
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στην ενσωματωμένη ετήσια οικονομική έκθεση που καταρτίζει η μητρική εταιρεία "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ" με έδρα την Ελλάδα και η οποία συμμετέχει στις 31.12.2015 στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 100,00% (ενσωμάτωση με τη μέθοδο της ολοκληρής ενσωμάτωσης).	α) Έσοδα 1.448.789,61 β) Έξοδα 3.746.266,14 γ) Απαιτήσεις 5.912.255,28 δ) Υποχρεώσεις 5.602.155,42 ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 663.620,09 στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης - ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης -
3. Έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καθαρισθούν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 προσαρμοσμένων με τις αναθεωρήσεις που επιτάσσονται το Δ.Π.Χ.Α. εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και αναλύονται στη σημείωση 2.1 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.	10. Στις 10 Απριλίου 2014 η Εκτακτη Γεν. Συνέλευση της Εταιρείας αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά το ποσό των € 8.976.404 από την μονοδική μετοχική εταιρεία "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε." με την έκδοση 305.840 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης 29,35 ευρώ. Ορίστηκε προθεσμία 30 ημερών για την καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από την ημερομηνία λήξης της απόφασης. Το Μετοχικό Κεφάλαιο ύψους € 8.976.404 κατατέθηκε στις 11 Απριλίου 2014. Στις 18 Δεκεμβρίου 2015 η Εκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση 181.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ έκαστη, με κεφαλαιοποίηση των απαιτήσεων της μητρικής εταιρείας "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε." αξίας 5.312.350,00 (Σημείωση 5.11 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).
4. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας παραρτήθηκαν αναλυτικά στη σημείωση 5.28 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.	11. Στις 21 Ιανουαρίου 2015 η Εταιρεία ως θεσπίζτρια κατά 100% της μητρικής εταιρείας "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε." προέβη στη σύσταση Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τον νόμο 3156/2003, με τον οποίο καθίσταται το οποίο ανέρχεται σε 36 εκατ. €. Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων προορίζεται για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανειακού της (Σημείωση 5.16 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).
5. Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων(εξόδων) μετά από φόρους αναλύονται ως εξής:	12. Επί των ακινήτων της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2015 υφίσταντο προσημειώσεις ύψους € 11,75 εκατ. (Σημείωση 5.27 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων). Με την υπογραφή του Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2015 ενεγράφησαν επί των ακινήτων και των άυλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας προσημειώσεις συνολικού ύψους € 36 εκατ. και ταυτοχρόνως διαγράφησαν οι προσημειώσεις που υφίσταντο έως την 31η Δεκεμβρίου 2014. (Σημείωση 5.16 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).
Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) από προγράμματα καθοραμένων παροχών 175.986,32 72.595,45 Αναβλητοί φόροι επί της επανεπίκλησης της υποχρέωσης παροχών προσωπικού -51.036,03 -18.874,82 Φόροι εισοδήματος στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων (Τακτοποίηση αναβλημένης φορολογική υπαναπόδοσης από αποθεματικά 0,00 0,00 Συνγκεντρικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 113.716,43 53.720,63	13. Κατά την διάρκεια της τριετίας χρήσης δεν επίβηθε γεγονός που να αποτελεί διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου. 14. Πέρα των ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2015 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1 - 31.12.2015.
6. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαμαρτυρία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διατηρητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.	
7. Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί σε καθεμία από τις ακόλουθες περιπτώσεις είναι: Επίδικες ή υπό διαμαρτυρία διαφορές 30.000,00 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 0,00 Λοιπές πρόβλεψεις 0,00	
8. Ο αριθμός των απασχολούμενων προσωπικού την 31.12.2015 ήταν 232 άτομα και την 31.12.2014 ήταν 303 άτομα.	

Νέο Φάληρο, 30 Μαΐου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΧΡΗΤΟΣ Ν. ΑΓΡΑΦΟΠΙΤΗΣ Α.Δ.Τ. : Σ 579455 Αρ. Αδ. Α. Τόλης 18062	 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ. : Ι 163034	 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΧΑΡΜΠΗΣ Α.Δ.Τ. : ΑΚ 677854