ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 23538/01ΝΤ/Β/91/71
ΕΔΡΑ:ΣΟΛΩΜΟΥ 20 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011

(δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά Δ.Λ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιουδήποτε εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της μητρικής εταιρείας "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.", όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αρμόδια Υπηρεσία - Περιφέρεια:	Αττικής-Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:	www.techol.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Στέγγος Κωνσταντίνος: Πρόεδρος Στέγγου Ζωή: Α' Αντιπρόεδρος Στέγγος Γεώργιος: Β' Αντιπρόεδρος Βασιλάκης Βασίλης: Δ/νων Σύμβουλος Κλαπαδάκης Αθανάσιος: Εκτελεστικό μέλος Καζάζης Βασίλειος: Εκτελεστικό μέλος Ζήκος Χρήστος: Εκτελεστικό μέλος Αλεξοπούλου Κωνσταντίνα: Εκτελεστικό μέλος Στέγγου Στυλιανή: Μη εκτελεστικό μέλος Στέγγου Μαριάνα: Μη εκτελεστικό μέλος Κουτσοκώστας Βασίλης: Μη εκτελεστικό μέλος Καρατζάς Γεώργιος : Ανεξ. μη εκτελεστικό μέλος Παπαϊωάννου Α: Ανεξ. μη εκτελεστικό μέλος
Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων:	26 Μαρτίου 2012
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:	Κων/νος Κουτρουλός-Α.Μ.ΣΟΕΛ 25701
Ελεγκτική Εταιρεία:	GRANT THORNTON - Α.Μ.ΣΟΕΛ 127
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά σε Ευρώ)	31/12/2011	31/12/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	184.682.847	205.322.540
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	9.988.340	13.991.394
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	229.906.323	252.417.313
Αποθέματα	1.654.422	1.570.240
Απαιτήσεις από πελάτες	16.304.740	13.286.458
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	18.495.274	20.349.370
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	2.460.958	1.472.354
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**463.492.903**	**508.409.669**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	120.846.000	120.845.500
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης	220.300.526	257.826.133
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας (α)	**341.146.526**	**378.671.633**
Προβλέψεις / λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	90.243.512	100.268.544
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	32.102.865	29.469.492
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	**122.346.377**	**129.738.036**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	**463.492.903**	**508.409.669**

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Ποσά σε Ευρώ)	01/01 - 31/12/2011	01/01 - 31/12/2010
Μικτός κύκλος εργασιών	26.399.313	25.606.036
Δικαιώματα Ελληνικού Δημοσίου	(2.616.129)	(2.724.299)
Κύκλος εργασιών	23.783.184	22.881.736
Κόστος πωλήσεων	(27.045.206)	(26.435.620)
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	**(3.262.022)**	**(3.553.884)**
Άλλα έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης	3.761.910	2.044.692
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(2.475.564)	(3.177.726)
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	(3.207.513)	(2.849.339)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	(5.183.189)	(7.536.257)
Έσοδα / (έξοδα) χρηματοοικονομικής λειτουργίας	(816.947)	(841.845)
Κέρδη/(ζημίες) από αποτίμηση άυλων περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία	(4.000.000)	0
Επενδυτικά αποτελέσματα	(34.490.908)	8.396.715
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	**(44.491.044)**	**18.614**
Μείον φόροι	8.013.082	(2.095.745)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	**(36.477.961)**	**(2.077.130)**
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους	340.944.819	2.330.944
Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους	**304.466.857**	**253.814**
Βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή (€ / μετοχή)	(0,9056)	(0,0516)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, αποσβέσεων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	**2.943.754**	**(782.672)**

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ποσά σε Ευρώ)	31/12/2011	31/12/2010
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (01/01/2011 και 01/01/2010 αντίστοιχα)	**378.671.634**	**378.417.820**
Κέρδη / (ζημιές) της χρήσης, μετά από φόρους	(36.477.961)	(2.077.130)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	500	0
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	(5)	0
Επίδραση από απορρόφηση εταιρειών	0	2.160.594
Αναπροσαρμογή ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων τρέχουσας χρήσης	(1.678.926)	212.937
Αναβαλλόμενη φορολογία από επανεκτίμηση ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων	335.785	(42.587)
Αποθεματικό ομολογιακού δανείου	93.792	0
Αναβαλλόμενος φόρος αποθεματικού	(18.758)	0
Αναβαλλόμενη φορολογία από αλλάγή φορολογικού συντελεστή αποθεματικού ομολογιακών δανείων	220.467	0
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31/12/2011 και 31/12/2010 αντίστοιχα)	**341.146.526**	**378.671.634**

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

(Ποσά σε Ευρώ)	31/12/2011	31/12/2010
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	**(44.491.044)**	**18.614**
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	9.255.124	8.306.506
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων	23.804	41.879
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(1.151.986)	(1.594.801)
(Κέρδη) / ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων	(144.583)	(91.494)
(Κέρδη) / ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές	0	(50)
Προβλέψεις	0	76.762
(Κέρδη) / ζημιές από αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων	34.490.908	(8.396.715)
(Κέρδη) / ζημιές από αναπροσαρμογή ομολογιακών δανείων	(162.671)	0
(Κέρδη) / ζημίες από αποτίμηση άυλων περιουσιακών στοιχείων	4.000.000	0
(Κέρδη) / ζημιές προεξόφλησης μακροπρόθεσμων ενδοεταιρικών υπολοίπων	(43.192)	136.162
Μεταβολή στην υποχρέωση παροχών στο προσωπικό	106.441	38.071
Έξοδα τόκων	890.941	703.550
Έσοδα τόκων	(2.208)	(2.266)
Σύνολο προσαρμογών στα κέρδη για ταμειακές ροές	**47.262.579**	**(782.396)**
	2.771.535	**(763.782)**
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(84.182)	24.344
Μείωση / (αύξηση) εμπορικών απαιτήσεων	(3.018.282)	9.513.571
Μείωση / (αύξηση) λοιπών απαιτήσεων	1.730.096	(1.837.032)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων	1.355.815	(9.650.855)
Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης	(85.325)	(123.063)
	(101.879)	**(2.073.035)**
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	**2.669.656**	**(2.836.817)**
μείον: Καταβολές φόρου εισοδήματος	(237.754)	(17.713)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	**2.431.902**	**(2.854.530)**
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ενσώματων παγίων	(1.766.862)	(2.843.421)
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων	(20.750)	(20.050)
Ιδιοπαραγωγή ενσώματων παγίων	(375.638)	0
Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις	0	857.000
Επίδραση από απορρόφηση εταιρειών	0	3.136.099
Πωλήσεις ενσώματων παγίων	180.000	263.000
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	**(1.983.250)**	**1.392.627**
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	500	0
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	(5)	0
Δάνεια αναληφθέντα	1.500.000	4.207.000
Αποπληρωμή δανεισμού	(576.000)	(1.393.000)
Τόκοι που εισπράχθηκαν	2.208	2.234
Τόκοι πληρωθέντες	(372.437)	(175.558)
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων	(14.315)	(44.992)
Μείωση αποθεματικού αποτίμησης ομολογιακου δανειου	0	0
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	**539.951**	**2.595.684**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	988.603	1.133.781
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	1.472.354	338.524
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα τέλους περιόδου	0	50
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	**2.460.958**	**1.472.355**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α) Η Εταιρεία κάνοντας χρήση του Ν.3888/2010 περί περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων προχώρησε σε κλείσιμο των ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων 2007 - 2009.
Οι απορροφειθείσες εταιρείες «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.» και «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.» έχουν ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2004.
Η απορροφειθείσα εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑΤΖ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.» κάνοντας χρήση του Ν.3888/2010 περί περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων προχώρησε σε κλείσιμο των ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων 2007 - 2009

Β) Εταιρικά γεγονότα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας της 15/03/2012 αποφάσισε την αναπροσαρμογή στην τρέχουσα εύλογη αξία των ακινήτων της, ήτοι του συγκροτήματος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ στην Σιθωνία Χαλκιδικής κατά την 31/12/2011. Η ακίνητη περιουσία του συγκροτήματος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ εκτιμήθηκε σε αξία € 406.224.172 την 31/12/2011, μειωμένη κατά € 40.384.520 έναντι της αντίστοιχης εκτίμησης της 31/12/2010.

Κατεβλήθησαν στα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας προεγκεκριμένες αμοιβές χρήσης 2011, συνολικού ποσού € 77.000.

Γ) Ενοποίηση οικονομικών καταστάσεων: Ενοποιείται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης διότι κατέχει μετοχές σε ποσοστό 79,66% και έχει τον έλεγχο για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου

Δ) Απασχολούμενο προσωπικό: Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού για την χρήση 2011 ανήλθε στα 135 άτομα ενώ για την χρήση 2010 ανήλθε στα 139 άτομα αντίστοιχα.

Ε) Ενδοεταιρικές συναλλαγές:
Πωλήσεις: € 1.099 χιλ.
Αγορές: € 2.694 χιλ.
Απαιτήσεις: € 18.760 χιλ.
Υποχρεώσεις: € 1.440 χιλ.
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης: € 417 χιλ.

ΑΛΙΜΟΣ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΣΤΕΓΓΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ 342754	ΖΩΗ ΣΤΕΓΓΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΒ 342753
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Π. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΒ 342434	ΣΤΥΛΙΑΝΗ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Δ.Τ. Σ 576787 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ 29518