

TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. : 3548801000

Αρ. Απόφ. Ε.Κ. 5/266/14.03.2003

ΕΔΡΑ : Σταδίου 10, 10564, ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 έως 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

(Σύμφωνα με την υπ' αριθμ.4/507/28.04.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)



TRASTOR

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. 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 επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία :	Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Διεύθυνση Ανωτάτων Εταιρειών & Πίστωσης www.trastor-reic.gr	Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων:	27 Μαΐου 2016
Διεύθυνση διαδικτύου:	www.trastor-reic.gr	Ορκωτός ελεγκτής λογιστής :	Σύρμης Δημήτριος
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	Δημήτριος Γεωργακόπουλος - Πρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος Τάσος Καζίνος - Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος Γεώργιος Παπαϊωάννου - Μέλος ΔΣ - Μη εκτελεστικό μέλος Γεώργιος Κωνσταντακόπουλος - Μέλος ΔΣ - Μη εκτελεστικό μέλος Δημήτριος Βούκας - Μέλος ΔΣ - Μη εκτελεστικό μέλος Ιωάννης Μάτσος - Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος Δημήτριος Γκούμας - Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος	Ελεγκτική εταιρεία:	PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A.
		Τύπος έκθεσης επισκόπησης:	Δεν απαιτείται

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ	Ποσά εκφρασμένα σε €			
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.3.2016	31.12.2015	31.3.2016	31.12.2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	31.895,24	37.018,61	31.895,24	37.018,61
Επενδύσεις σε ακίνητα	63.053.726,13	63.053.000,00	56.300.726,13	56.300.000,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.320,30	1.509,30	1.320,30	1.509,30
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.109.190,57	3.076.468,95	4.718.430,02	4.685.708,40
Απαιτήσεις από πελάτες	123.283,79	198.226,87	100.753,01	134.367,62
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	165.804,96	86.891,26	254.145,06	163.752,90
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3.415.197,00	2.862.586,32	3.119.517,89	2.625.322,47
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	69.900.417,99	69.315.701,31	64.526.787,65	63.947.679,30
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	62.023.711,20	62.023.711,20	62.023.711,20	62.023.711,20
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	1.886.460,45	1.381.559,68	1.943.402,69	1.381.559,68
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής	63.910.171,65	63.405.270,88	63.967.113,89	63.405.270,88
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	63.910.171,65	63.405.270,88	63.967.113,89	63.405.270,88
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	5.229.250,00	5.229.250,00	0,00	0,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	193.074,70	137.074,70	156.474,70	100.474,70
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	118.834,26	53.003,67	0,00	0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	449.087,38	491.102,06	403.199,06	441.933,72
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	5.990.246,34	5.910.430,43	559.673,76	542.408,42
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	69.900.417,99	69.315.701,31	64.526.787,65	63.947.679,30

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	Ποσά εκφρασμένα σε €			
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01.-31.03.2016	01.01.-31.03.2015	01.01.-31.03.2016	01.01.-31.03.2015
Εσοδα μίσθωσης επενδυτικών ακινήτων	942.587,01	1.110.582,60	885.397,50	983.221,09
Άλλα έσοδα	0,00	1.249,87	390,00	1.161,37
Μειον : Δαπάνες εκμετάλλευσης	(142.385,52)	(156.825,70)	(136.147,64)	(156.562,72)
Μικτό αποτέλεσμα από την επενδυτική δραστηριότητα	800.201,49	955.006,77	749.639,86	827.819,74
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	688.078,21	807.983,30	640.930,59	681.906,97
Κέρδη προ φόρων	629.529,21	715.030,98	673.255,23	695.841,85
Κέρδη μετά από φόρους	504.900,77	694.423,14	561.843,01	677.846,76
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,0092	0,0127	0,0102	0,0123
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	693.390,58	813.418,58	646.242,96	687.342,25

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	Ποσά εκφρασμένα σε €			
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα)	63.405.270,88	72.787.554,11	63.405.270,88	72.787.554,11
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	504.900,77	694.423,14	561.843,01	677.846,76
Λοιπά συνολικά εισοδήματα	0,00	0,00	0,00	0,00
Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.3.2016 και 31.3.2015 αντίστοιχα)	63.910.171,65	73.481.977,25	63.967.113,89	73.465.400,87

Αθήνα, 27 Μαΐου 2016		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Για την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACT SERVICES Α.Ε. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 238589	ΤΑΣΟΣ ΚΑΖΙΝΟΣ Α.Δ.Τ. 669747	ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣ Α.Δ.Τ. Ξ 142331 Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/1589

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ	Ποσά εκφρασμένα σε €			
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01.-31.03.2016	01.01.-31.03.2015	01.01.-31.03.2016	01.01.-31.03.2015
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	629.529,21	715.030,98	673.255,23	695.841,85
Πλέον / μείον προσαρμογές για :				
Αποσβέσεις	5.312,37	5.435,28	5.312,37	5.435,28
Προβλέψεις	0,00	(1.875,52)	0,00	(7.998,87)
Εσοδα από τόκους	(32.728,57)	(14.084,10)	(32.721,62)	(14.084,08)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	91.277,57	107.036,42	396,98	149,20
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :				
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(36.692,21)	(145.930,40)	(89.499,17)	(34.120,60)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(76.037,43)	(116.126,98)	(63.211,08)	(135.733,93)
Μειον :				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(91.277,57)	(251.691,84)	(396,98)	(149,20)
Καταβληθέντοι φόροι	(34.605,72)	(44.362,59)	(30.935,80)	(38.596,32)
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	454.777,65	253.431,25	462.199,93	470.743,33
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Αγορές ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	0,00	(4.897,29)	0,00	(4.897,29)
Βελτιώσεις επενδυτικών ακινήτων	(726,13)	0,00	(726,13)	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	32.728,57	13.919,77	32.721,62	13.919,75
Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	32.002,44	9.022,48	31.995,49	9.022,46
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Πληρωμές σε αναληφθέντα δάνεια	65.830,59	0,00	0,00	0,00
Σύνολο (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	65.830,59	0,00	0,00	0,00
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	552.610,68	262.453,73	494.195,42	479.765,79
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	2.862.586,32	3.418.819,36	2.625.322,47	3.178.172,44
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	3.415.197,00	3.681.273,09	3.119.517,89	3.657.938,23
Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :				
1. Έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές οι οποίες υιοθετήθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ).				
2. Η Εταιρεία καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, λόγω της απόκτησης του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας REMBO Α.Ε., την οποία ενοποιεί με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης .				
3. Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνονται, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.", με έδρα την Ελλάδα και ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 91,71 %.				
4. Η Εταιρεία και η θυγατρική της και μοναδική ενοποιούμενη εταιρεία REMBO Α.Ε. δεν έχουν ελεχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010 (σημείωση 11 Οικονομικών Καταστάσεων).				
5. Επί των ακινήτων της Εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. Επί του ακινήτου της θυγατρικής REMBO Α.Ε. έχει εγγραφεί υποθήκη ύψους 10.200.000,00 ευρώ, υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς.				
6. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές.				
7. Έχουν διενεργηθεί σωρευτικές προβλέψεις για επιφαιείς πελάτες και χρεώστες € 74.604,72 (σημείωση 8 Οικονομικών Καταστάσεων), για προεξόφληση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων € 2.117.870,29 (σημείωση 7 Οικονομικών Καταστάσεων) και για υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία € 3.678,00. Πέραν αυτών των προβλέψεων, ουδεμία άλλη πρόβλεψη έχει διενεργηθεί. Ειδικότερα, για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010, δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη γιατί η Διοίκηση εκτιμά ότι, λόγω του ειδικού τρόπου φορολόγησης των εταιρειών του Ομίλου (ως εταιρείες ακίνητης περιουσίας φορολογούνται επί του ενεργητικού και όχι επί των κερδών) δε θα προκύψουν φορολογικές διαφορές κατά τους φορολογικούς ελέγχους.				
8. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας, την 31.03.2016 ήταν 1 άτομο (3 άτομα στις 31.03.2015).				
9. Τα ποσά των εισροών και των εκροών από 01.01.-31.03.2016 και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων στις 31.03.2016 που προέκυψαν από συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη και μέλη της διοίκησης έχουν ως εξής :				
	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
α) Εισορές	591.520,68	591.910,68		
β) Εκροές	116.059,81	23.719,22		
γ) Απαιτήσεις	2.836.839,65	3.272.017,21		
δ) Υποχρεώσεις	5.351.767,21	3.682,95		
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	13.900,00	13.900,00		
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00		
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	1.539,62	1.539,62		