

ALPHA ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για τη Χρηματοοικονομική Κατάσταση και τα Αποτελέσματα της Εταιρείας ALPHA ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντιληφθεί ολοκληρωμένη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)	
<p>Διεύθυνση έδρας εταιρείας: Θέση Πέτσα Βακαλοπούλου ΒΙΟΠΑ Παλλήνης 15351, Παλλήνη Αττικής Αρ. Μητρώου Α.Ε.: 35055/04/Β/96/95(05) ΓΕΜΗ: 2115301000 Αρμόδια αρχή: Περιφέρεια Αττικής, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Δ/ση Ανάπτυξης Ημ/νία έγκρισης των οικονομικών: καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο: 11/7/2017 Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Δημήτριος Τανός, ΑΜ ΣΟΕΛ 42241 Ελεγκτική εταιρεία: ΚΡΜΓ Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Γνώμη χωρίς επιφύλαξη Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: http://www.alphatv.gr</p>	<p>Κύκλος εργασιών Μικτά κέρδη Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (Ζημιές) προ φόρων Μέσος φόρος (Ζημιές) μετά από φόρους Λοιπά συνολικά έσοδα Συνολικά έσοδα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)</p>	<p>1.1- 31.12.2016 62.899.985,61 14.068.816,00 2.487.341,11 (1.132.279,20) 429.922,58 (702.356,62) (565.686,82) (1.268.043,44) 3.935.431,72</p>	<p>1.1- 31.12.2015 56.795.339,91 13.362.637,38 (810.445,20) (3.466.317,91) (792.200,11) (4.258.518,02) 527.229,47 (3.731.288,55) 740.041,03</p>
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)	
<p>Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος: Βασίλειος Παπαδόροσος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Δημοσθένης Βερούκιος Μέλη: Γεώργιος Χριστοδούλου Άννα Σούρπη Δημήτριος Κούρεντας</p>	<p>Λειτουργικές δραστηριότητες (Ζημιές) προ φόρων <i>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</i> Αποσβέσεις Αναλύσεις δικαιωμάτων προγραμμάτων Προβλέψεις / (αναστροφές προβλέψεων) Πρόβλεψη επισφάλειας Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα <i>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου</i> κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: (Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (Μείον): Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων Τόκοι εισπραχθέντες Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</p>	<p>1.1- 31.12.2016 (1.132.279,20) 1.448.090,61 753.988,41 (100.303,57) 409.451,61 857,85 (401,70) 3.620.022,01 (9.886.565,28) 5.703.347,16 (2.865.457,62) (2.049.249,72) (1.567.661,99) 84.497,93 401,70 (1.482.762,36) 4.801.200,33 (962.966,84) 3.838.233,49 306.221,41 334.785,11 641.006,52</p>	<p>1.1- 31.12.2015 (3.466.317,91) 1.550.486,23 539.473,28 72.313,00 2.392.206,88 15.343,09 (300,06) 2.856.172,77 (13.500.596,44) 14.084.681,85 (2.262.070,16) 2.081.392,53 (1.542.884,07) 155.464,85 300,06 (1.387.119,16) 0,00 (823.348,58) (823.348,58) (129.075,21) 463.860,32 334.785,11</p>
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)			
	31.12.2016	31.12.2015	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ενώσιμα ακινητοποιήσεις	6.927.529,02	6.867.878,55	
Άλλα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα προγραμμάτων	7.282.576,68	8.061.999,97	
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	18.551.049,95	2.889.172,20	
Απαιτήσεις από πελάτες	56.354.773,10	70.389.895,02	
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	24.497.661,74	15.680.104,74	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	113.613.590,50	103.889.050,47	
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	8.629.987,33	12.849.279,85	
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.657.106,03	9.837.214,14	
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	29.657.968,34	21.347.064,74	
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	50.094.783,30	42.013.702,80	
Σύνολο υποχρεώσεων	97.039.844,99	86.047.261,53	
Μετοχικό κεφάλαιο	12.693.475,52	12.693.475,52	
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας	3.880.269,99	5.148.313,43	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	16.573.745,51	17.841.788,95	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	113.613.590,50	103.889.050,47	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)			
	31.12.2016	31.12.2015	
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα)	17.841.788,94	21.573.077,49	
Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους	(702.356,62)	(4.258.518,02)	
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	(565.686,82)	527.229,47	
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.12.2016 και 31.12.2015)	16.573.745,51	17.841.788,95	
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ			
<p>1. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 21 των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.</p> <p>2. Ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης αναταξινόμηθηκαν για λόγους παρουσίας χωρίς επίδραση στα ίδια κεφάλαια, στον κύκλο εργασιών και στα αποτελέσματα μετά από φόρους της προηγούμενης χρήσης της Εταιρείας</p> <p>3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά τη λήξη της τρέχουσας και της προηγούμενης περιόδου ανέρχεται σε 534 και 542 άτομα, αντίστοιχα.</p> <p>4. Οι συναλλαγές της Εταιρείας σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, αναλύονται ως κάτωθι:</p>			
	31.12.2016	31.12.2015	
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	1.888.002,89	2.234.648,47	
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.113.718,56	10.275.197,36	
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	20.094.234,43	28.056.121,75	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.889.453,60	5.407.794,10	
Δανειακές υποχρεώσεις	3.049.028,86	3.000.000,22	
<p>5. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Alpha Media Group Limited, με έδρα στην Κύπρο.</p> <p>6. Η Εταιρεία εμπλέκεται σε διάφορες δικαστικές προσφυγές συνολικού ύψους κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 περίπου ΕΥΡΩ 25.206 χιλιάδων. Έναντι των υποθέσεων αυτών και κατόπιν εξέτασης από τη Διοίκηση της Εταιρείας και τους νομικούς της συμβούλους του βάσιμου των εν λόγω αξιώσεων, έχει σχηματιστεί πρόβλεψη συνολικού ύψους περίπου ΕΥΡΩ 708 χιλιάδες. Η Εταιρεία πιστεύει ότι καμία από τις νομικές υποθέσεις μεμονωμένα ή στο σύνολο τους θα έχει σημαντική επίδραση, πέραν του ποσού που έχει ήδη προβλεφθεί στα αποτελέσματα και στην οικονομική της θέση.</p>			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΛΛΗΝΗ, 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΡΟΣΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ 120284	ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΟΥΚΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ 681702	ΜΙΧΑΗΛΗΣ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 601546 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 49283	