

TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

"TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π."

ΑΡ. ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 5/266/14-03-2003
ΕΔΡΑ : ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 5-7, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 15125

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

(Α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Α/Α	Περιγραφή Οικοπέδου & Κτιρίου	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Τοποθεσία & Διεύθυνση	Επιφάνεια σε τ.μ.		ΑΞΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ				ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Μισθωτής	
			Οικόπεδο	Κτίριο	Αξία Κτήσης (1)	Αντικειμενική Αξία (2)	Αξία Αποτίμησης (3)	% Επί Συνόλου Επενδύσεων			
1	Πενταώροφο κτίριο γραφείων - καταστημάτων και χώρων υπόγειας στάθμευσης	Ιάσωνος & Κ. Καρτάλη, Βόλος, Ν. Μαγνησίας	705,40	2.341,81	2.366.097,40	2.218.199,53	2.777.000,00	2,80%	Τραπεζικό κατάστημα και γραφεία	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. BRAIN ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Π.Ε. ΚΑΡΑΠΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΙΝΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
2	Επταώροφο κτίριο γραφείων και χώρων υπόγειας στάθμευσης	Συγγρού 87, Αθήνα, Ν. Αττικής	1.390,65	9.202,93	14.959.029,80	10.217.945,88	15.654.000,00	15,81%	Γραφεία	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	
3	Τριώροφο κτίριο γραφείων - καταστημάτων	Κολοκοτρώνη 13 & Ρ.Φεραίου, Πάτρα, Ν. Αχαΐας	424,00	954,19	3.952.969,20	1.444.829,56	2.815.000,00	2,84%	Τραπεζικό κατάστημα και γραφεία	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	
4	Τριώροφο κτίριο γραφείων - καταστημάτων	25ης Αυγούστου 62 & Κορωναίου, Ηράκλειο Κρήτης, Ν. Ηρακλείου	249,26	974,92	1.628.245,91	1.629.602,07	2.257.000,00	2,28%	Τραπεζικό κατάστημα και γραφεία	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	
5	Τριώροφο κτίριο γραφείων - καταστημάτων με υπόγειο	Μητροπόλεως & Κατούνη, Θεσσαλονίκη, Ν. Θεσσαλονίκης	482,79	1.719,26	2.164.242,48	2.612.213,44	4.731.000,00	4,78%	Κατάστημα και γραφεία	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. & CAFÉ BISTRO DOMENICO ΙΚΕ	
6	Οικόπεδο με δύο κτίσματα (πρατήριο πώλησης υγρών καυσίμων)	Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης, Κόμβος Ανθήλης Φθιώτιδας, Δήμος Λαμιέων, Ν. Φθιώτιδας	12.175,60	639,40	544.060,83	145.015,92	697.000,00	0,70%	Πρατήριο Πώλησης Υγρών Καυσίμων με Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.	
7	Οικόπεδο με κτίσμα (πρατήριο πώλησης υγρών καυσίμων)	Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κόνιτσας, Θέση Αμμουδάς, Δήμος Ζίτσας, Ν. Ιωαννίνων	7.167,07	186,16	565.135,18	46.912,32	472.000,00	0,48%	Πρατήριο Πώλησης Υγρών Καυσίμων με Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.	
8	Οικόπεδο με κτίσμα (πρατήριο πώλησης υγρών καυσίμων)	Αθηνών 11 & Χέυδεν, Θέση Αλυκή, Δήμος Βόλου, Ν. Μαγνησίας	3.200,00	1.517,80	960.382,36	872.318,75	325.000,00	0,33%	Πρατήριο Πώλησης Υγρών Καυσίμων με Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.	
9	Οικόπεδο με κτίσμα (πρατήριο πώλησης υγρών καυσίμων)	Ε.Ο. Χανίων - Καστελλίου, Θέση Γλάρος του χωριού Κάτω Δαράτσου, Δήμος Ν. Κυδωνίας, Ν. Χανίων	1.493,19	130,90	530.815,33	682.776,60	470.000,00	0,47%	Πρατήριο Πώλησης Υγρών Καυσίμων με Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.	
10	Οικόπεδο με κτίσμα (πρατήριο πώλησης υγρών καυσίμων)	Ε.Ο. Κερκύρας - Παλαιοκαστρίτσας, Θέση Τζάβρος, Οικισμός Γουβιών, Κέρκυρα, Ν. Κέρκυρας	2.490,75	180,43	389.339,83	842.139,77	571.000,00	0,58%	Πρατήριο Πώλησης Υγρών Καυσίμων με Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.	
11	Οικόπεδο με κτίσμα (πρατήριο πώλησης υγρών καυσίμων)	Ελ. Βενιζέλου 40, Θέση Νέο Λιμάνι, Κορακοφωλιά Κέρκυρας, Ν. Κέρκυρας	1.034,48	301,12	811.830,80	857.082,95	700.000,00	0,71%	Πρατήριο Πώλησης Υγρών Καυσίμων με Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.	
12	3 οριζόντιες ιδιοκτησίες (πρατήριο πώλησης υγρών καυσίμων)	Ποσειδώνος & Πανώπης, Γλυφάδα, Ν. Αττικής	525,72	908,60	775.347,41	870.383,88	568.000,00	0,57%	Πρατήριο Πώλησης Υγρών Καυσίμων με Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.	
13	Οικόπεδο με κτίσμα (πρατήριο πώλησης υγρών καυσίμων)	Σταδίου και Καλής Παναγίας, Εργοχώρι Δήμος Βέροιας, Ν. Ημαθίας	2.102,76	215,65	692.822,09	618.871,78	439.000,00	0,44%	Πρατήριο Πώλησης Υγρών Καυσίμων με Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.	
14	Οικόπεδο με κτίσμα (πρατήριο πώλησης υγρών καυσίμων)	Κορινθού 129 & Άστιγγος, Θέση Τζίνη, Δήμος Πατρέων, Ν. Αχαΐας	899,38	195,96	673.819,75	1.118.756,90	650.000,00	0,66%	Πρατήριο Πώλησης Υγρών Καυσίμων με Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.	
15	Οικόπεδο με 4 κτίσματα (πρατήριο πώλησης υγρών καυσίμων)	Ε.Ο. Αγρινίου - Άρτας στη Θέση Τσίτα ή Φουσακί, Δήμος Αγρινίου, Ν. Αττωλοακαρνανίας	3.533,18	246,84	202.826,31	300.215,66	253.000,00	0,26%	Πρατήριο Πώλησης Υγρών Καυσίμων με Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων	ΜΠΕΚΑ ΜΑΡΙΑ	
16	Οριζόντια ιδιοκτησία - Ισόγειο κατάστημα με μεσοπάτωμα και υπόγειο	Πέτρου Ράλλη 457, Νίκαια, Ν. Αττικής	96,02	427,29	565.798,06	347.517,87	439.000,00	0,44%	Κατάστημα	ΥΙΟΙ ΑΣΗΜΑΚΗ ΛΑΖΟΓΛΟΥ Ο.Ε.	
17	Υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων στο εμπορικό κέντρο "Αίθριο"	Αγ. Κωνσταντίνου, Σφακτηρίας, Ξίνα και Διονύσου, Μαρούσι, Ν. Αττικής	1.733,00	16.285,00	4.318.842,39	4.172.926,46	3.144.000,00	3,17%	Σταθμός Αυτοκινήτων	ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ HOLMES PLACE EAST MED BV CITYZEN Α.Ε.	
18	Εμπορικό & Ψυχαγωγικό Κέντρο Kosmopolis Center, στο Kosmopolis Park	Γ. Παπανδρέου & Εθν. Αντιστάσεως, Κομοτηνή, Ν. Ροδόπης	13.993,57	11.499,23	17.022.221,50	5.893.414,64	10.561.000,00	10,66%	Εμπορικό Κέντρο	ODEON ENTERTAINMENT ΑΕ PRIME TIME - ΤΟΛΟΓΚΟΣ AXF STORES Α.Ε. JYSK FLOCAFE STRADIVARIUS ZARA HELLAS Α.Ε.Ε. BERSHKA H&M ΑΛΛΑΝΕΛΛΗΣ ADMIRAL ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΕΤΡΟΝΑ ΡΕΤΥΑ	
19	Τετραώροφο κτίριο γραφείων - καταστημάτων και χώρων υπόγειας στάθμευσης	Κηφισίας 168, Μαρούσι, Ν. Αττικής	1.344,32	5.529,19	7.717.936,40	4.594.300,45	4.922.000,00	4,97%	Κατάστημα και γραφεία	QUEENSWAY S.A.	
20	Οριζόντια ιδιοκτησία - Ισόγειο κατάστημα με μεσοπάτωμα και υπόγειο	Φαλάνθου 1-3 & Σολωμού 34-36, Περιστέρι, Ν. Αττικής	172,44	283,67	630.477,44	304.726,48	267.000,00	0,27%	Κατάστημα	ΒΙΟΜΕΡΙΜΝΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΚΕ	
21	Τριώροφο κτίριο γραφείων - καταστημάτων και χώρων υπόγειας στάθμευσης	Κηφισίας 269, Κηφισιά, Ν. Αττικής	684,24	1.343,88	2.634.182,41	2.535.608,64	2.906.000,00	2,93%	Καταστήματα και γραφεία	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΑΚΑ Α.Ε. ΝΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΙΣΚΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	
22	Οριζόντια ιδιοκτησία - Ισόγειο κατάστημα με μεσοπάτωμα και υπόγειο	Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη, Αθήνα, Ν. Αττικής	181,25	456,00	1.110.000,00	659.123,06	1.007.000,00	1,02%	Τραπεζικό κατάστημα	ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	
23	Οριζόντιες ιδιοκτησίες - γραφειακοί χώροι	Φιλελλήνων 1 & Όθωνος, Αθήνα, Ν. Αττικής	104,29	747,97	1.596.140,17	2.680.939,82	2.157.000,00	2,18%	Γραφεία	LSP Α.Ε.	
24	Οριζόντια ιδιοκτησία - Ισόγειο κατάστημα με υπόγειο	Κασσαβέτη 9, Κηφισιά, Ν. Αττικής	135,00	251,91	1.417.905,10	1.297.062,90	1.730.000,00	1,75%	Κατάστημα	ΑΝΧΟ Ε.Π.Ε.	
25	Οριζόντια ιδιοκτησία - Ισόγειο κατάστημα με μεσοπάτωμα	Κολοκοτρώνη 1, Κηφισιά, Ν. Αττικής	90,56	101,85	729.575,09	687.610,00	807.000,00	0,81%	Κατάστημα	Δ.ΓΑΒΑΛΑΚΗ & Μ.ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε.	
26	Οριζόντια ιδιοκτησία - Ισόγειο κατάστημα με υπόγειο	Ανδρέα Παπανδρέου 28, Χαλάνδρι, Ν. Αττικής	183,87	320,43	788.471,65	612.155,91	880.000,00	0,89%	Τραπεζικό κατάστημα	HSBC BANK PLC	
27	Οκταώροφο κτίριο καταστημάτων και χώρων υπογείου	Τσιμισκή 64, Θεσσαλονίκη, Ν. Θεσσαλονίκης	302,20	2.322,74	8.535.868,90	4.749.575,87	9.346.000,00	9,44%	Κατάστημα	PULL AND BEAR Α.Ε.	
28	Τριώροφο κτίριο γραφείων και χώρων υπόγειας στάθμευσης	Αγίου Ανδρέα 3, Αγ. Παρασκευή, Ν. Αττικής	1.289,67	1.992,72	2.122.161,94	1.416.431,90	2.277.000,00	2,30%	Γραφεία	ARCHIRODON N.V.	
29	Διώροφο κτίριο καταστημάτων και χώρων υπόγειας στάθμευσης	Αλιμού 36-38-40, Αλιμος, Ν. Αττικής	3.919,73	7.353,33	12.339.240,79	7.240.878,59	4.972.000,00	5,02%	Καταστήματα	ΔΙΑΦΑΝΟ Α.Ε. JOHNSON HEALTH TECH HELLAS Α.Ε.	
30	Τριώροφο κτίριο γραφείων και χώρων υπόγειας στάθμευσης	Αγίου Κωνσταντίνου 49, Μαρούσι, Ν. Αττικής	3.213,19	3.789,42	6.563.774,87	5.899.016,23	6.821.000,00	6,89%	Γραφεία	PROCTER & GAMBLE HELLAS WELLA ΕΛΛΑΣ REGENCY ENTERTAINMENT	
31	Οριζόντια ιδιοκτησία - Ισόγειο κατάστημα με πατάρι και αποθήκη	Σκαλίδη 53 & Μανουσογιαννάκιων, Χανιά Κρήτης, Ν. Χανίων	466,25	700,20	1.310.523,36	1.491.901,67	1.413.000,00	1,43%	Κατάστημα	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. PINK WOMAN ΑΒΕΕ	
32	Οριζόντιες ιδιοκτησίες - Ισόγειο κατάστημα με πατάρι	Ερμού 16 και 18, Αθήνα, Ν. Αττικής	8,47	109,62	2.584.229,75	1.137.030,72	2.900.000,00	2,93%	Κατάστημα	KENO	
33	Τετραώροφο κτίριο γραφείων - καταστημάτων και χώρων υπόγειας στάθμευσης	Μεσογείων 515, Αθήνα, Ν. Αττικής	2.102,62	4.692,36	4.289.153,94	3.854.843,28	4.290.000,00	4,33%	Κατάστημα και γραφεία	ARCHIRODON N.V. ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΗ ΑΒΕΕ ΕΠΙΠΛΩΝ ALSTOM TRANSPORT Α.Ε.	
34	Οριζόντια ιδιοκτησία - όροφος γραφείων και χώροι υπόγειας στάθμευσης	Θεοφάνους 4, Αθήνα, Ν. Αττικής	291,56	1.009,80	1.933.445,58	1.023.107,50	2.024.000,00	2,04%	Γραφεία	KENO	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ			68.186,48	78.932,58	109.426.914,02	75.075.437,00	96.242.000,00	97,18%			
35	Οικόπεδο με κτίσμα	Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης Κοινότητα Αιδίνιου, Δήμος Αγχιάλου, Ν. Μαγνησίας	3.454,90	116,60	50.491,97	24.486,00	14.000,00	0,01%			
36	Οικόπεδο με κτίσμα	Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης, Θέση Ράμνα, Δήμος Αλιμυρού, Ν. Μαγνησίας	4.728,77	209,21	81.156,65	36.611,75	22.000,00	0,02%	Γήπεδα	-	
37	Οικόπεδο με δύο κτίσματα	Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης, 275ο χλμ., Θέση Κονταρόλακας, Δήμος Αλιμυρού, Ν. Μαγνησίας	8.544,21	241,20	77.062,51	42.210,00	21.000,00	0,02%			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ			16.727,88	567,01	208.711,13	103.307,75	57.000,00	0,06%			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ & ΟΙΚΟΠΕΔΑ (Α)			84.914,36	79.499,59	109.635.625,15	75.178.744,75	96.299.000,00	97,24%			
(Β) ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ											
A/A	Είδος Καταθέσεων						Υπόλοιπο	% Επί Συνόλου Επενδύσεων			
1	Μετρητά						62,00	0,00%			
2	Καταθέσεις Όψεως (συμπεριλαμβανομένων και δεσμευμένων καταθέσεων)						2.737.532,82	2,76%			
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Β)							2.737.594,82	2,76%			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Α + Β)							99.036.594,82	100,00%			

(Γ) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
A/A	Είδος	Υπόλοιπο
1	Απαιτήσεις	1.305.241,55
2	Υποχρεώσεις	21.157.548,01

(Δ) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
	30/6/2018	31/12/2017	31/12/2016
Σύνολο Ενεργητικού (ως Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης)	100.425.960,95	85.978.463,95	61.336.843,91
Σύνολο Επενδύσεων σε Ακίνητα	96.299.000,00	79.497.000,00	55.114.000,00
% Αξίας Ακινήτων επί του Ενεργητικού	95,89%	92,46%	89,85%
Σύνολο Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες	0,00	0,00	0,00
% Αξίας Κινητών Αξιών επί του Ενεργητικού	0,00%	0,00%	0,00%
Σύνολο Διαθεσίμων	2.737.594,82	5.761.596,00	4.621.330,09
% Διαθεσίμων επί του Ενεργητικού	2,73%	6,70%	7,53%

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η Εταιρεία έχει την πλήρη κυριότητα επί των ακινήτων της, εκτός του υπ' αριθμ. 2 ακινήτου επί της Λεωφόρου Συγγρού 87 όπου είναι ιδιοκτήτρια κατά 50% εξ αδιαιρέτου και του υπ' αριθμ. 30 ακινήτου επί της Αγ. Κωνσταντίνου 49 όπου είναι ιδιοκτήτρια κατά 80% εξ αδιαιρέτου.
- Εντός του 2018, αποκτήθηκαν τα ακίνητα με αύξοντες αριθμούς 30 έως 34 με συνολική αξία κτήσης € 16.681 χιλ..
- Επί των ακινήτων με αύξοντες αριθμούς 2, 3, 4, 19 και 29 έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκων συνολικού ύψους € 30.150 χιλ. υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς. Στις 25.07.2018 παραχωρήθηκε δικαίωμα εγγραφής προσημείωσης υποθήκης επί του ακινήτου με αύξοντα αριθμό 30, ύψους € 4.050 χιλ. υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς.
- Η αξία αποτίμησης (στήλη 3) αναφέρεται στις αξίες των ακινήτων την 30.06.2018, όπως προσδιορίστηκαν από την εταιρεία CBRE Αξίες Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2778/1999.
- Οι επιφάνειες των ακινήτων (σε τ.μ.) που αναγράφονται στην Κατάσταση Επενδύσεων, αφορούν τις επιφάνειες οι οποίες είναι δηλωμένες στη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) της Εταιρείας.
- Τα οικονομικά στοιχεία (Απαιτήσεις & Υποχρεώσεις) τα οποία περιλαμβάνονται ανωτέρω, ενδέχεται να διαφέρουν από τα τελικά στοιχεία τα οποία θα προκύψουν από την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση που θα συνταχθεί προσεχώς.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. 471383

ΤΑΣΟΣ ΚΑΖΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. 669747

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΝ162296
Α.Μ.Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/1589



Έκθεση Ευρημάτων από τη Διενέργεια Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί της «Κατάστασης Επενδύσεων 30ης Ιουνίου 2018»

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Trastor Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας

Σύμφωνα με εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Trastor Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (εφεξής η «Εταιρεία») με την από 16/07/2018 επιστολή ανάθεσης έργου, διενεργήσαμε τις κατωτέρω διαδικασίες αναφορικά με την «Κατάσταση Επενδύσεων της 30ης Ιουνίου 2018» (εφεξής η «Κατάσταση Επενδύσεων») της Εταιρείας, στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από την απόφαση 8/259/19.12.2002 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις 10/566/26.10.2010 και 5/760/14.07.2016 και τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.2778/1999.

Η διοίκηση της Εταιρείας, έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της Κατάστασης Επενδύσεων σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την απόφαση 8/259/19.12.2002 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις 10/566/26.10.2010 και 5/760/14.07.2016 και τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.2778/1999, όπως ισχύουν.

Διενεργήσαμε την εργασία αυτή σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα προκύπτοντα ευρήματά μας.

Διαδικασίες που διενεργήθηκαν

Συγκεκριμένα οι διαδικασίες που διενεργήσαμε συνοψίζονται ως εξής:

- Εξετάσαμε το κατά πόσο η Κατάσταση Επενδύσεων περιέχει όλες τις πληροφορίες σύμφωνα με όσα ορίζονται από το άρθρο 25 του Ν.2778/1999, όπως ισχύει και από την απόφαση 8/259/19.12.2002 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις 10/566/26.10.2010 και 5/760/14.07.2016, που αφορά ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.
- Εξετάσαμε ότι οι περιγραφές των ακινήτων που εμφανίζονται στη στήλη «Περιγραφή Ακινήτου» της Κατάστασης Επενδύσεων συμφωνούν με τα αντίστοιχα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τελευταία υποβληθείσα Βεβαίωση Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9) της Εταιρείας ή/και με τα αντίστοιχα συμβόλαια κτήσης των ακινήτων.
- Εξετάσαμε ότι οι εύλογες αξίες των ακινήτων που εμφανίζονται στη στήλη «Αξία Αποτίμησης» της Κατάστασης Επενδύσεων, προκύπτουν από τις Εκθέσεις Αποτίμησης Εύλογης Αξίας των ανεξάρτητων εκτιμητών με ημερομηνία εκτίμησης την 30η Ιουνίου 2018.
- Εξετάσαμε ότι η συνολική εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα που αναφέρεται στην Κατάσταση Επενδύσεων, συμφωνεί με την αντίστοιχη αξία των Επενδύσεων σε Ακίνητα, όπως αυτή προκύπτει από τα ανέλεγκτα από εμάς λογιστικά βιβλία της Εταιρείας για τη περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018.
- Εξετάσαμε ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω Κατάσταση Επενδύσεων έχουν εξαχθεί από τα ανέλεγκτα από εμάς τηρούμενα λογιστικά αρχεία της Εταιρείας για τη περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018.
- Επιβεβαίωση της ορθότητας των αριθμητικών υπολογισμών της Κατάστασης Επενδύσεων.

Ευρήματα

Από τη διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών διαπιστώσαμε τα εξής:

- Διαπιστώσαμε ότι το περιεχόμενο της Κατάστασης Επενδύσεων είναι σύμφωνο με τα όσα ορίζονται από το άρθρο 25 του Ν.2778/1999, όπως ισχύει και από την απόφαση 8/259/19.12.2002 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις 10/566/26.10.2010 και 5/760/14.07.2016, που αφορά ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.
- Οι περιγραφές των ακινήτων που εμφανίζονται στη στήλη «Περιγραφή Ακινήτου» της Κατάστασης Επενδύσεων, συμφωνούν με τα αντίστοιχα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τελευταία υποβληθείσα Βεβαίωση Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9) της Εταιρείας ή/και με τα αντίστοιχα συμβόλαια κτήσης των ακινήτων.
- Οι εύλογες αξίες των ακινήτων που εμφανίζονται στη στήλη «Αξία Αποτίμησης» της Κατάστασης Επενδύσεων, προκύπτουν από τις Εκθέσεις Αποτίμησης Εύλογης Αξίας των ανεξάρτητων εκτιμητών με ημερομηνία εκτίμησης την 30η Ιουνίου 2018.
- Η συνολική εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα που αναφέρεται στην Κατάσταση Επενδύσεων, συμφωνεί με την αντίστοιχη αξία των Επενδύσεων σε Ακίνητα, όπως αυτή προκύπτει από τα ανέλεγκτα από εμάς λογιστικά βιβλία της Εταιρείας για τη περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018.
- Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω Κατάσταση Επενδύσεων έχουν εξαχθεί από τα ανέλεγκτα από εμάς τηρούμενα λογιστικά αρχεία της Εταιρείας για τη περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018.
- Επιβεβαίωσαμε την ορθότητα των αριθμητικών υπολογισμών της Κατάστασης Επενδύσεων.

Δεδομένου ότι η διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω.

Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή αν είχαμε διενεργήσει έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας άλλα θέματα, τα οποία θα σας γνωστοποιούσαμε.

Περιορισμός Χρήσης

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο πλαίσιο της τήρησης των υποχρεώσεων της Εταιρείας, που απορρέουν από την 8/259/19.12.2002 απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις 10/566/26.10.2010 και 5/760/14.07.2016. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις που θα συντάξει η Εταιρεία για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018 για τις οποίες θα εκδώσουμε ξεχωριστή έκθεση επισκόπησης.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2018
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ανδρέας Χατζηδαμιανού
ΑΜ ΣΟΕΛ: 61391
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
Χειμάρρας 8B
15125 Μαρούσι
Α.Μ. ΣΟΕΛ 107