

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της OTESAT-Maritel. Ο αναγνώστης που επιζητά να ανιχνεύσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπεται να Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:	ΑΙΓΑΛΕΩ 8 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Αριθμός μπρώου Ανωνύμων Εταιριών:	36269/02/Β/96/175
Αρμόδια Αρχή:	Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Βενιάμης Θεόδωρος Πρόεδρος Δ.Σ. Ησσίας Γεώργιος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Πολυχρονόπουλος Γεώργιος Διευθύνων Σύμβουλος Αθανασόπουλος Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. Δουκογιάννης Τηλέμαχος Μέλος Δ.Σ. Κανελλοπούλου Αντωνία Μέλος Δ.Σ. Καρτσιώτου Χριστίνα Μέλος Δ.Σ.
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):	20 Μαρτίου 2012
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Μάριος Ψάλτης Αρ Μ ΣΟΕΛ-38081
Ελεγκτική εταιρία:	ΠραϊσγουωπερκαουςΚούπερς ΑΕΕ
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:	www.otesat-maritel.com

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2011	31/12/2010
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	128.181	116.783
Αποθέματα	934.992	743.291
Απαιτήσεις από πελάτες	12.435.239	13.172.974
Χρηματικά Διαθέσιμα	4.320.827	11.440.194
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	982.288	733.519
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	18.801.527	26.206.761
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	164.529	198.290
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.146.403	17.283.952
Σύνολο υποχρεώσεων	10.310.932	17.482.242
Μετοχικό κεφάλαιο	5.463.750	5.463.750
Αποθεματικά	977.036	894.497
Υπόλοιπο κερδών σε νέο	2.049.809	2.366.272
Σύνολο Καθαρής θέσης	8.490.595	8.724.519
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	18.801.527	26.206.761

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	31/12/2011	31/12/2010
Σύνολο κύκλου εργασιών	21.067.818	29.455.129
Λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων	(19.819.470)	(27.210.680)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	1.248.348	2.244.449
Μείον αποσβέσεις	(56.801)	(61.478)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.191.547	2.182.971
Πλέον/(μείον) χρηματοδοτικά και επενδυτικά αποτελέσματα	213.570	492.678
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	1.405.117	2.675.649
Μείον φόροι	(431.913)	(1.024.867)
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους	973.204	1.650.782
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού	26.622	0
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα	999.826	1.650.782

Πειραιάς, 20 Μαρτίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ο ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΕΝΙΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΖ 045810

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΙ 066196

ΔΑΛΙΕΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΚ510238

ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΙ 033626 Α.Μ.Α ΟΕΕ 020997 Α' ΤΑΞΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	31/12/2011	31/12/2010
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	1.405.117	2.675.649
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	56.801	61.478
Πρόβλεψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	-	264.000
Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων	72.000	42.000
Χρηματοοικονομικά έξοδα	24.081	16.245
Έσοδα τόκων	(62.124)	(143.686)
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:		
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	(263.701)	(39.308)
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	490.644	(3.353.556)
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	137.177	1.969.762
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλητέα	(24.081)	(16.245)
Καταβλητέα φόροι	(777.283)	(1.056.425)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	1.058.631	419.914
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(68.199)	(46.209)
Τόκοι εισπραχθέντες	62.124	143.686
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(6.075)	97.477
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μερίσματα πληρωθέντα	(1.254.902)	(2.468.085)
Επιστροφή κεφαλαίου σε μετόχους	(6.917.021)	-
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(8.171.923)	(2.468.085)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων	(7.119.367)	(1.950.694)
Χρηματικά διαθέσιμα έναρξης χρήσης	11.440.194	13.390.888
Χρηματικά διαθέσιμα λήξης χρήσης	4.320.827	11.440.194

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	31/12/2011	31/12/2010
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης 01.01	8.724.519	15.850.987
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά απο φόρους	999.826	1.650.782
Μερίσματα χρήσης	(1.233.750)	(1.762.500)
Μείωση κεφαλαίου	-	(7.014.750)
Καθαρή θέση λήξης χρήσης 31.12	8.490.595	8.724.519

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες

1) Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και την χρήση 2006. Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ποσού 134.609€. 2) Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε με έδρα στην Ελλάδα. Η συμμετοχή της ΟΤΕ Α.Ε στο κεφάλαιο της OTESAT-Maritel είναι 94,08% και η ενσωμάτωση γίνεται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 3) Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 4) Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανέρχονταν σε 60 υπαλλήλους (2010:59). 5) Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της κλειόμενης χρήσεως καθώς και τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων και απαιτήσεων που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π 24, έχουν ως εξής: έσοδα 1.927.105 €, έξοδα 1.052.446€, απαιτήσεις 6.363.332 €, υποχρεώσεις 3.639.749€. Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ ανέρχονται σε 70.232 € 6) Σε βάρος της Εταιρείας δεν εκκρεμεί επίδικη ή σε διαπίπτα διαφορά που θα μπορούσε να έχει σημαντική επίπτωση στην οικονομική της θέση.