

ΔΟΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006

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

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΟΤΕSAT–Maritel. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα 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		ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006	
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:	ΑΙΓΑΛΕΩ 8 ΠΕΙΡΑΙΑΣ	Λειτουργικές δραστηριότητες	2006 2005
Αριθμός μητρώου Ανωμόνων Εταιριών:	36269/02/Β/96/175	Κέρδη προ φόρων	(428.870) 3.382.667
Αρμόδια Νομαρχία:	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ	Πλέον / μείον προσαρμογές για:	
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Βενιάμης Θεόδωρος Πρόεδρος Δ.Σ. Ησάις Γεώργιος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Πολυχρονόπουλος Γεώργιος Διευθύνων Σύμβουλος Γκουμάς Μιλτιάδης Μέλος Δ.Σ. Αθανασόπουλος Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. Κανελλοπούλου Αντωνία Μέλος Δ.Σ. Τζούμας Σωτήριος Μέλος Δ.Σ.	Αποσβέσεις	90.251 111.154
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία).	28 Μαρτίου 2007	Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	254.229 231.765
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Τσιμπούκας Νικόλαος, Αρ.Μητρ.ΣΟΕΛ 17151	Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:	
Ελεγκτική εταιρία:	KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε	Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	(28.126) (23.176)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη-θέμα έμφασης	Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	2.552.900 2.570.198
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:	www.otesat-maritel.com	(Μείωση) αύξηση υποχρεώσεων (πλίν τραπεζών)	(371.030) (9.605.688)
		Μείον:	
		Καταβληθέντες φόροι	(2.667.806) (11.413)
		Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	(598.452) (3.344.493)
		Επενδυτικές δραστηριότητες	
		Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων	
		περιουσιακών στοιχείων	(36.361) (88.818)
		Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων και συμμετοχών	- (479)
		Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(36.361) (89.297)
		Χρηματοδοτικές δραστηριότητες	
		Μερίσματα πληρωθέντα	(40.805) -
		Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(40.805) -
		Καθαρή αύξηση χρηματικών διαθεσίμων	(675.619) (3.433.790)
		Χρηματικά διαθέσιμα έναρξης χρήσης	6.665.407 10.099.197
		Χρηματικά διαθέσιμα λήξης χρήσης	5.989.788 6.665.407

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2006	2005
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	134.193	173.473
Αποθέματα	422.247	394.121
Απαιτήσεις από πελάτες	7.685.205	9.304.508
Χρηματικά Διαθέσιμα	5.989.788	6.665.407
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	5.839.866	7.676.984
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	20.071.299	24.214.493
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	136.895	165.435
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.371.004	8.598.437
Σύνολο υποχρεώσεων	6.507.899	8.763.872
Μετοχικό κεφάλαιο	12.478.500	12.478.500
Αποθεματικά	702.815	636.760
Υπόλοιπο κερδών σε νέο	382.085	2.335.361
Σύνολο Καθαρής Θέσης	13.563.400	15.450.621
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	20.071.299	24.214.493

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006		
	2006	2005
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης 01.01	15.450.621	13.415.658
(Ζημίες)/κέρδη της χρήσης μετά από φόρους	(1.182.221)	1.999.101
Τακτοποίηση κεφαλαιοποιηθέντων αγορών μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης	-	35.862
Μερίσματα χρήσης	(705.000)	-
Καθαρή θέση λήξης χρήσης 31.12	13.563.400	15.450.621

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006		
	2006	2005
Σύνολο κύκλου εργασιών	22.417.220	20.954.403
Λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων	(19.958.388)	(18.727.111)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων	2.458.832	2.227.292
Μείον αποσβέσεις	(90.251)	(111.154)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	2.368.581	2.116.138
Πλέον/(μείον) χρηματοδοτικά & επενδυτικά αποτελέσματα	(567.258)	1.266.529
(Μείον) Απομείωση απαιτήσεων από Φ.Π.Α	(2.230.193)	-
(Ζημίες)/κέρδη προ φόρων	(428.870)	3.382.667
Μείον φόροι	(753.351)	(1.383.566)
(Ζημίες)/κέρδη μετά από φόρους	(1.182.221)	1.999.101

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Το θέμα έμφασης που αναφέρεται στην Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή αφορά τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (2004 έως 2006). 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 ΟΤΕSAT–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 51 υπαλλήλους (2005:50). 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 2.286.419 ευρώ, έξοδα 1.376.575 ευρώ, απαιτήσεις 482.787 ευρώ, υποχρεώσεις 1.070.300 ευρώ. Οι αμοιβές των μελών του ΔΣ ανέρχονται σε 64.911 ευρώ 6) Σε βάρος της Εταιρείας δεν εκκρεμεί επίδικη ή σε διαπίστια διαφορά που θα μπορούσε να έχει σημαντική επίπτωση στην οικονομική της θέση 7) Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31 Δεκεμβρίου 2006 που να επηρεάζουν τις παρούσες οικονομικές καταστάσεις.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΘΕΜΑΤΩΝ

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΕΝΙΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ173139

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.ΤΠ620890

ΔΑΛΙΕΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Δ.ΤΡ066478

ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤΣ653891, Α.Μ.Α ΟΕΕ 020997 Α'ΤΑΞΗ