

## ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

(δημοσιευόμενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν επίσημες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά το Δ.Π.Χ.Α)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΟΤΕΣΑΤ-Maritel. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις επίσημες 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		ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009	
<b>Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:</b>	ΑΙΓΑΛΕΩ 8 ΠΕΙΡΑΙΑΣ	<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>2009</b> <b>2008</b>
<b>Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιριών:</b>	36269/02/Β/96/175	Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	2.538.936      2.115.205
<b>Αρμόδια Νομαρχία:</b>	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ	<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</b>	
<b>Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:</b>	Βενιάμης Θεόδωρος Πρόεδρος Δ.Σ. Ησαΐας Γεώργιος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Πολυχρονόπουλος Γεώργιος Διευθύνων Σύμβουλος Γκουμιάς Μιλτιάδης Μέλος Δ.Σ. Αθανασόπουλος Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. Κανελλοπούλου Αντωνία Μέλος Δ.Σ. Δούκογλου Τηλέμαχος Μέλος Δ.Σ.	Αποσβέσεις	70.621      60.943
<b>Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία)</b>	23 Φεβρουαρίου 2010	Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	169.894      207.181
<b>Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:</b>	Αναστόπουλος Γεώργιος Α.Μ.ΣΟΕΛ 15451	Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	31.576      25.803
<b>Ελεγκτική εταιρία:</b>	ERNST & YOUNG (HELLAS) Ο.Ε.Λ Α.Ε	Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις	28.336      57.012
<b>Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:</b>	Γνώμη με επιφύλαξη	<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:</b>	
<b>Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:</b>	www.otesat-maritel.com	Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	10.369      133.029
		Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	(2.795.032)      (1.428.785)
		(Μείωση) αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	1.513.069      1.386.675
		Μείον:	
		Καταβληθέντες φόροι	(997.471)      -
		<b>Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>570.298</b> <b>2.557.063</b>
		<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>	
		Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(24.645)      (105.506)
		<b>Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>	<b>(24.645)</b> <b>(105.506)</b>
		<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>	
		Μερίσματα πληρωθέντα	(44.644)      (519.320)
		<b>Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>	<b>(44.644)</b> <b>(519.320)</b>
		<b>Καθαρή αύξηση χρηματικών διαθεσίμων</b>	<b>501.009</b> <b>1.932.237</b>
		Χρηματικά διαθέσιμα έναρξης χρήσης	12.889.879      10.957.642
		<b>Χρηματικά διαθέσιμα λήξης χρήσης</b>	<b>13.390.888</b> <b>12.889.879</b>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009			
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	114.589	161.351	
Αποθέματα	745.984	756.353	
Απαιτήσεις από πελάτες	10.513.791	8.259.471	
Χρηματικά Διαθέσιμα	13.390.888	12.889.879	
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	1.327.335	1.031.534	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>26.092.587</b>	<b>23.098.588</b>	
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	167.962	138.603	
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.073.638	7.917.551	
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>10.241.600</b>	<b>8.056.154</b>	
Μετοχικό κεφάλαιο	12.478.500	12.478.500	
Αποθεματικά	801.194	729.005	
Υπόλοιπο κερδών σε νέο	2.571.293	1.834.929	
<b>Σύνολο Καθαρής θέσης</b>	<b>15.850.987</b>	<b>15.042.434</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>26.092.587</b>	<b>23.098.588</b>	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009			
	<b>2009</b>	<b>2008</b>	
<b>Σύνολο κύκλου εργασιών</b>	26.474.061	23.311.456	
Λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων	(24.188.348)	(21.807.897)	
<b>Κέρδη πρό φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων</b>	<b>2.285.713</b>	<b>1.503.559</b>	
Μείον αποσβέσεις	(70.621)	(60.943)	
<b>Κέρδη πρό φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων</b>	<b>2.215.092</b>	<b>1.442.616</b>	
Πλέον/(μείον) χρηματοδοτικά και επενδυτικά αποτελέσματα	323.844	672.589	
<b>Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων</b>	<b>2.538.936</b>	<b>2.115.205</b>	
Μείον φόροι	(672.883)	(671.427)	
<b>Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους</b>	<b>1.866.053</b>	<b>1.443.778</b>	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009			
	<b>2009</b>	<b>2008</b>	
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης 01.01	15.042.434	14.127.406	
Κέρδη/(ζημιές) της χρήσης μετά από φόρους	1.866.053	1.443.778	
Μερίσματα χρήσης	(1.057.500)	(528.750)	
<b>Καθαρή θέση λήξης χρήσης 31.12</b>	<b>15.850.987</b>	<b>15.042.434</b>	

### Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες

1) Η επιφύλαξη του ορκωτού ελεγκτή αφορά σε υπερβάλλουσα πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων κατά 200.000 € περίπου. 2) Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές με προσωρινό φορολογικό έλεγχο για τις χρήσεις 2004 και 2005 όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος και τους παρακρατούμενους πλην ΦΠΑ φόρους και για τις χρήσεις από 2004 έως και 2006 για ΦΠΑ. Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ποσού 85.348€. 3) 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 ΟΤΕΣΑΤ-Maritel είναι 94,08% και η ενσωμάτωση γίνεται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 4) Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας δεν φέρονται εμπράγματα βάρη. 5) Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανέρχονταν σε 55 υπαλλήλους (2008:53). 6) 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 2.449.883 €, έξοδα 1.397.367€, απαιτήσεις 2.201.733 €, υποχρεώσεις 1.302.478€. Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ ανέρχονται σε 70.232 € 7) Σε βάρος της Εταιρείας δεν εκκρεμεί επίδικη ή σε διαίτησία διαφορά που θα μπορούσε να έχει σημαντική επίπτωση στην οικονομική της θέση. 8) Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31 Δεκεμβρίου 2009 που να επηρεάζουν τις παρούσες οικονομικές καταστάσεις.

Πειραιάς, 23 Φεβρουαρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
ΒΕΝΙΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
Α.Δ.Τ ΑΖ 045810

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Α.Δ.Τ ΑΙ 066196

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  
ΔΑΛΙΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
Α.Δ.Τ Ρ066478

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΑΔΤ ΑΙ 033626-Α.Μ.Α ΟΕΕ 020997 Α' ΤΑΞΗ