



ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ		ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
<u>Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:</u>	ΑΣΤΙΓΓΟΣ 6 ΠΕΙΡΑΙΑΣ		2024	2023
<u>Αριθμός μητρώου ΓΕΜΗ</u>	00044408107000	<u>Λειτουργικές δραστηριότητες</u>		
<u>Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:</u>	Νικολόπουλος Θεόδωρος, Πρ.& Διευθ. Σύμβουλος Σαρσέντης Ευρυβιάδης , Αντιπρόεδρος Βεστάρχης Γεώργιος, Μέλος Καραγιάννη Όλγα-Κωνίνα, Μέλος Fleischhauer Christian, Μέλος Κριθινάκη Γεωργία, Μέλος Λουκρέζης Κωνίνος, Μέλος	Κέρδη προ φόρων	1.049.229	609.029
<u>Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία).</u>	17 Ιούλιος 2025	<u>Πλέον /(μείον) προσαρμογές για:</u>		
<u>Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:</u>	Μαρτάρας Νικόλαος Αρ.Μ.ΣΟΕΛ:54971	Αποσβέσεις	903.184	950.794
<u>Ελεγκτική εταιρία:</u>	DELOITTE A.E ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	Πρόβλεψη απαξίωσης αποθέματος	53.655	76.345
<u>Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:</u>	Με σύμφωνη γνώμη	Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού	57.021	29.728
<u>Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:</u>	www.otesat-maritel.com	Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων	100.000	87.852
		Χρηματοοικονομικά έξοδα	56.598	71.383
		Έσοδα Τόκων	(25.374)	(17.026)
		<u>Πλέον/(μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:</u>		
		(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων	29.284	(21.957)
		(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων	832.628	(849.476)
		Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων	(1.260.593)	(509.864)
		<u>Μείον:</u>		
		Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	(38.280)	(39.770)
		Τόκοι μισθώσεων καταβλημένοι	(18.318)	(31.613)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2024	2023	Καταβληθέντες φόροι	(423.753)	(556.627)
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	1.359.956	2.302.426	Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	1.315.281	(201.202)
Αποθέματα	2.703.850	2.786.788	Επενδυτικές δραστηριότητες		
Απαιτήσεις από πελάτες	9.795.776	10.785.553	Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(143.471)	(84.598)
Χρηματικά διαθέσιμα	1.282.590	1.923.464	Πώληση ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	132.711	
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	2.314.876	895.400	Εισπράξεις/(Χορηγήσεις) δανείων	(1.364.500)	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	17.457.048	18.693.631	Τόκοι εισπραχθέντες	25.374	17.026
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(1.349.886)	(67.572)
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	412.304	354.128	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.554.016	9.380.809	Μερίσματα πληρωθέντα	(212.017)	(481)
Σύνολο υποχρεώσεων	7.966.320	9.734.937	Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις	(394.252)	(376.637)
Μετοχικό κεφάλαιο	5.463.750	5.463.750	Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(606.269)	(377.118)
Αποθεματικά	1.050.652	1.075.555	Καθαρή (μείωση)/αύξηση χρηματικών διαθεσίμων	(640.874)	(645.892)
Υπόλοιπο κερδών σε νέο	2.976.326	2.419.389	Χρηματικά διαθέσιμα έναρξης χρήσης	1.923.464	2.569.356
Σύνολο Καθαρής Θέσης	9.490.728	8.958.694	Χρηματικά διαθέσιμα λήξης χρήσης	1.282.590	1.923.464
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	17.457.048	18.693.631	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ		

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

	2024	2023	1) Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί απο τις φορολογικές αρχές μέχρι και την χρήση 2010, ενώ είναι σε εξέλιξη τακτικός έλεγχος για τις χρήσεις 2019 και 2020 Για τις χρήσεις 2011 έως 2023 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 ν5104/2024. 2) Η εταιρεία ORBYT GLOBAL AE στο κεφάλαιο της OTESAT-Maritel συμμετέχει κατά 94,09% κατόπιν εξαγοράς των μετοχών της ΟΤΕ ΑΕ. 3) Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 4) Κατά την διάρκεια της τρέχουσας περιόδου το απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρείας ανήλθε σε 45 υπαλλήλους (2023:54). 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 απο τις συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται απο το Δ.Λ.Π 24, έχουν ως εξής: έσοδα 432.889€, έξοδα 240.506€, απαιτήσεις 1.496.948€ , υποχρεώσεις 2.697.232€. Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ ανέρχονται σε 32.000 € . 6) Σε βάρος της Εταιρείας δεν εκκρεμεί επίδικη ή σε διαιτησία διαφορά που θα μπορούσε να έχει σημαντική επίπτωση στην οικονομική της θέση.
Σύνολο κύκλου εργασιών	20.683.710	23.370.050	
Λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων	(19.328.953)	(22.039.832)	
Κέρδη πρό φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	1.354.757	1.330.218	
Μείον αποσβέσεις	(430.798)	(439.950)	
Κέρδη πρό φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	923.959	890.268	
Πλέον/(μείον) χρηματοδοτικά και επενδυτικά αποτελέσματα	125.270	(281.239)	
Κέρδη πρό φόρων	1.049.229	609.029	
(Μείον)/πλέον φόροι	(268.478)	(169.706)	
Κέρδη μετά απο φόρους	780.751	439.323	
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού	(37.217)	2.746	
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα	743.534	442.069	

Δευτέρα, 14 Ιούλιος 2025

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 642479

ΒΕΣΤΑΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΗ 086230

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