

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 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		ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ	
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:	ΑΙΓΑΛΕΩ 8 ΠΕΙΡΑΙΑΣ		
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιριών:	36269/02/B/96/175	Λειτουργικές δραστηριότητες	
Αρμόδια Αρχή:	Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς	Κέρδη προ φόρων	2014 851.435 2013 841.299
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Βενιάμης Θεόδωρος Πρόεδρος Δ.Σ. Ησαίας Γεώργιος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Πολυχρονόπουλος Γεώργιος Διευθύνων Αθανασόπουλος Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. Δούκογλου Τηλέμαχος Μέλος Δ.Σ. Κανελλοπούλου Αντωνία Μέλος Δ.Σ. Καρτσιώτου Χριστίνα Μέλος Δ.Σ.	Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:	
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):	27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015	Αποσβέσεις	47.283 46.214
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Μάριος Ψάλτης Αρ Μ ΣΟΕΛ:38081	Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	265.584 130.242
Ελεγκτική εταιρία:	ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς ΑΕΕ	Πρόβλεψη απαξίωσης αποθέματος	89.384 35.000
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη	Χρηματοοικονομικά έξοδα	24.225 26.063
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:	www.otesat-maritel.com	Έσοδα Τόκων	(540) (13.190)
		Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:	
		(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων	(166.160) (41.223)
		(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων	(1.490.728) (634.757)
		(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών)	377.916 248.367
		Μείον:	
		Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	(24.225) (26.063)
		Καταβληθέντες φόροι	(179.030) (91.079)
		Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	(204.856) 520.873
		Επενδυτικές δραστηριότητες	
		Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(46.680) (43.198)
		Λήξη χρεωγράφων	- 514.000
		Τόκοι εισπραχθέντες	540 1.502
		Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(46.140) 472.304
		Χρηματοδοτικές δραστηριότητες	
		Μερίσματα πληρωθέντα	(45.987) (1.651)
		Επιστροφή κεφαλαίου σε μετόχους	(2.209) -
		Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(48.196) (1.651)
		Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων	(299.192) 991.526
		Χρηματικά διαθέσιμα έναρξης χρήσης	2.787.708 1.796.182
		Χρηματικά διαθέσιμα λήξης χρήσης	2.488.516 2.787.708

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		
	2014	2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	211.042	211.645
Αποθέματα	839.281	762.505
Απαιτήσεις από πελάτες	12.817.888	11.689.011
Χρηματικά Διαθέσιμα	2.488.516	2.787.708
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	1.002.598	871.739
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	17.359.325	16.322.608
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	183.278	165.845
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.621.552	7.277.032
Σύνολο υποχρεώσεων	8.804.830	7.442.877
Μετοχικό κεφάλαιο	5.463.750	5.463.750
Αποθεματικά	696.046	1.062.426
Υπόλοιπο κερδών σε νέο	2.394.699	2.353.555
Σύνολο Καθαρής θέσης	8.554.495	8.879.731
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	17.359.325	16.322.608

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ			Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες	
	2014	2013	2014	2013
Σύνολο κύκλου εργασιών	18.459.450	18.484.253	Καθαρή θέση έναρξης χρήσης 01.01	8.879.731 8.397.189
Λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων	(17.971.183)	(17.456.056)	Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά απο φόρους	696.786 482.542
Κέρδη πρό φόρων, χρηματοδοτικών	488.267	1.028.197	Διανομή αποθεματικού	(315.924) -
Μείον αποσβέσεις	(47.283)	(46.214)	Μερίσματα χρήσης	(706.098) -
Κέρδη πρό φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	440.985	981.983	Καθαρή θέση λήξης χρήσης 31.12	8.554.495 8.879.731
Πλέον/(μείον) χρηματοδοτικά και επενδυτικά αποτελέσματα	410.450	(140.684)		
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων	851.435	841.299		
Μείον φόροι	(155.034)	(368.957)		
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους	696.401	472.342		
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού	385	10.200		
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα	696.786	482.542		

27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ	Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΕΝΙΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.Δ.Τ ΑΖ 045810	ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ ΑΙ 066196	ΔΑΛΙΕΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Δ.Τ ΑΚ 510238	ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΤ ΑΙ 033626