

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ - OTS ΑΕ
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 44664/62/Β/99/333
Διεύθυνση έδρας εταιρείας: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 125, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ - OTS ΑΕ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: Μοναστηρίου 125 Θεσ/κη
 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 58291304000
 Αρμόδια Υπηρεσία- Νομαρχία: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 Διεύθυνση διαδικτύου μητρικής εταιρείας: www.ots.gr
 Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 15 Μάρτιος 2013
 Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Δημήτριος Μανδηλαράς (ΑΜ ΣΟΕΛ 13851)
 Ελεγκτική εταιρεία: ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
 Παμπουκίδης Σπυρίδων του Θεοδοσίου
 Παμπουκίδης Αγγελος του Θεοδοσίου
 Τσιαδής Ιωάννης του Βασιλείου
 Λουρίδας Γεώργιος-Αντώνιος του Παναγιώτη
 Ντέμκας Αναστάσιος του Νικολάου

ΘΕΣΗ
 Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
 1ος Αντιπρόεδρος
 2ος Αντιπρόεδρος
 Μέλος
 Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε €)

	31/12/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ίδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	274.344	245.697
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	29.362	37.160
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	15.571	13.274
Αποθέματα	22.824	150.175
Απαιτήσεις από πελάτες	2.208.300	2.582.800
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.570.002	1.844.455
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.120.403	4.873.561
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	1.710.000	1.710.000
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης	606.096	189.625
Σύνολο καθαρής θέσης (α)	2.316.096	1.899.625
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	408.476	281.126
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	521	259.996
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.395.310	2.432.813
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	1.804.307	2.973.935
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	4.120.403	4.873.561

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε €)

	1/1-31/12/2012	1/1-31/12/2011
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	524.988	-1.472.157
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	53.863	60.050
Προβλέψεις	131.821	-74.836
Ζημιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων	0	0
Ζημιές από διαγραφή παγίων & αύλων	1.140	0
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-10.793	1.660.782
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	63.638	122.467
	764.656	296.305
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	127.351	4.113
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	884.635	-533.652
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-1.146.019	-407.898
(Μείον):		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-63.638	-122.467
Καταβληθέντοι φόροι	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	566.985	-763.599
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0	356.506
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-75.930	-10.250
Τόκοι εισπραχθέντες	10.870	2.915
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-65.060	349.171
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εξοφλήσεις δανείων	-410.830	2.071.705
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	151.354	-2.235.784
Μερίσματα πληρωθέντα	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-259.476	-164.079
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	242.450	-578.507
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	847.982	1.426.489
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	1.090.432	847.982
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)		
	31/12/2012	31/12/2011
Σύνολο Καθαρής Θέσης έναρξης χρήσεως (01/01/2011 και 01/01/2010 αντίστοιχα)	1.899.625	2.075.069
Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	416.472	-1.715.647
Μείωση αποθεματικού εύλογης αξίας	0	1.540.202
Ποσά απευθείας καταχωρημένα στα ίδια κεφάλαια	0	0
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα)	2.316.097	1.899.625

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που υιοθέτησε η εταιρεία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και οι οποίες δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011.
 - Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2009. Για τη χρήση 2011 και 2012 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος της χρήσης 2012 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2012.
 - Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας.
 - Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές, ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και δεν έχουν σχηματιστεί σχετικές προβλέψεις.
 - Οι σωρευτικές προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί αφορούν προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων ποσού € 47.538, προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ύψους 90.000€ και προβλέψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ύψους 270.938€.
 - Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσεως ήταν 101 και 96 άτομα αντίστοιχα.
 - Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία της κλειόμενης χρήσεως ανήλθαν σε € 73.734.
 - Δεν κατέχονται ίδιες μετοχές.
 - Τα ποσά των συναλλαγών (έσοδα και έξοδα) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως ακολούθως (ποσά σε €):
- | | |
|---|----------------|
| α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών | 139.871 |
| β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών | 386.581 |
| γ) Απαιτήσεις | 129.169 |
| δ) Υποχρεώσεις | 77.474 |
| ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης | 0 |
| στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 0 |
| ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 0 |
| | 733.095 |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1ος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΑΔΤ : Π803469

ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΑΔΤ :ΑΒ 708562

ΠΕΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΜΟΕ: 7789