

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 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016

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. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

| | |
|--|--|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | |
| Διεύθυνση έδρας Εταιρείας | Μοναστηρίου 125 Θεσ/κη |
| ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η: | 58291304000 |
| Αρμόδια Υπηρεσία- Νομαρχία: | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Διεύθυνση διαδικτύου μητρικής εταιρείας: | www.ots.gr |
| Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: | 20 Μάρτιος 2017 |
| Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: | Δημήτριος Μανδηλαράς (ΑΜ ΣΟΕΛ 13851) |
| Ελεγκτική εταιρεία: | ΩΡΙΣΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. |
| Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: | Με σύμφωνη γνώμη |

| | |
|--|----------------------------|
| ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ |
| Παμπουκίδης Σπυρίδων του Θεοδοσίου | Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος |
| Παμπουκίδης Άγγελος του Θεοδοσίου | 1ος Αντιπρόεδρος |
| Λουρίδας Γεώργιος-Αντώνιος του Παναγιώτη | Μέλος |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε €)

| | <u>31/12/2016</u> | <u>31/12/2015</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 320,620 | 320,452 |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 19,560 | 25,613 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 42,657 | 33,235 |
| Αποθέματα | 15,666 | 26,889 |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 1,206,997 | 1,627,709 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 3,383,907 | 3,954,990 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | <u>4.989.407</u> | <u>5.988.888</u> |
| ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| Μετοχικό κεφάλαιο | 1,710,000 | 1,710,000 |
| Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης | 1,083,352 | 1,058,691 |
| Σύνολο καθαρής θέσης (α) | <u>2.793.352</u> | <u>2.768.691</u> |
| Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 467,324 | 442,688 |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 89,793 | 197,165 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 1,638,938 | 2,580,344 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (β) | <u>2.196.055</u> | <u>3.220.197</u> |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) | <u>4.989.407</u> | <u>5.988.888</u> |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε €)

| | <u>1/1-31/12/2016</u> | <u>1/1-31/12/2015</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Κύκλος Εργασιών | 5.503.046 | 6.571.079 |
| Μικτά κέρδη / (Ζημιές) | 1.856.267 | 2.483.262 |
| Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | 66.360 | 560.708 |
| Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων | -8.328 | 456.192 |
| Μείων: φόροι | 32.989 | -181.387 |
| Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους(α) | 24.661 | 274.805 |
| Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους(β) | 0 | 0 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (α)+(β) | 24,661 | 274,805 |
| Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή -βασικά (σε €) | 0,0144 | 0,1607 |
| Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή – (σε €) | 0,0000 | 0,0000 |
| Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων | 123.735 | 616.669 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε €)

| | <u>1/1-31/12/2016</u> | <u>1/1-31/12/2015</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Λειτουργικές δραστηριότητες | | |
| Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) | -8,328 | 456,192 |
| Πλέον (μείον) προσαρμογές για: | 0 | 0 |
| Αποσβέσεις | 57,376 | 55,961 |
| Προβλέψεις | 72,174 | 7,502 |
| Ζημιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων | -812 | -10,890 |
| Ζημιές από διαγραφή παγίων & αύλων | | |
| Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας | | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 75,500 | 112,605 |
| | 195,909 | 621,369 |
| Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σκετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: | | |
| Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων | 11,223 | 142,812 |
| Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων | 891,035 | 343,723 |
| (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) | -875,119 | 324,828 |
| (Μείων): | | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα | -75,500 | -112,605 |
| Καταβεβλημένοι φόροι | -101,782 | 314,973 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | <u>45.765</u> | <u>1.635.101</u> |
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | |
| Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων | 0 | 0 |
| Αγορά/(πώληση) ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | -51,491 | -36,070 |
| Τόκοι εισπραχθέντες | 812 | 5,839 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | <u>-50.679</u> | <u>-30.231</u> |
| Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | |
| Εξοφλήσεις δανείων | -107,372 | -71,932 |
| Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων | 0 | 503 |
| Μερίσματα πληρωθέντα | 0 | 0 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | <u>-107.372</u> | <u>-71.429</u> |
| Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) | <u>-112.285</u> | <u>1.533.441</u> |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης | <u>2.849.798</u> | <u>1.316.357</u> |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης | <u>2.737.513</u> | <u>2.849.798</u> |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

| | <u>31/12/2016</u> | <u>31/12/2015</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Σύνολο Καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01/01/2016 και 01/01/2015 αντίστοιχα) | <u>2.768.691</u> | <u>2.494.000</u> |
| Κέρδη / (Ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) | 24,661 | 274,805 |
| Διανεμηθέντα μερίσματα | 0 | 0 |
| Ποσά απευθείας καταχωρημένα στα ίδια κεφάλαια | 0 | -114 |
| Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31/12/2016 και 31/12/2015 αντίστοιχα) | <u>2.793.352</u> | <u>2.768.691</u> |

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 2015.
- Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας.
- Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία 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.

5. Οι σωρευτικές προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί αφορούν προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ύψους 92.900€ και προβλέψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ύψους 374.425 €.
6. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσεως ήταν 114 και 105 άτομα αντίστοιχα.
7. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία της κλειόμενης χρήσεως ανήλθαν σε € 46.751.
8. Δεν κατέχονται ίδιες μετοχές .
9. 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 | 4.171 |
| β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών | 122.153 |
| γ) Απαιτήσεις | 0 |
| δ) Υποχρεώσεις | 70.573 |
| ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης | 35.865 |
| στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 0 |
| ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 0 |
| | <u>232.762</u> |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1ος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΑΔΤ : ΑΜ 290606

ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΑΔΤ :ΑΚ 251582

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΜΟΕ: 7789