

PRELIUM A.E.P.E.Y.

ΑΡ.ΜΑΕ :46697/06/Β/00/076

Δαβάκη 1 & Κηφισίας, 11526 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

(δημοσιευμένα βάσει του κν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες και μη , κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της PRELIUM A.E.P.E.Y. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία Διεύθυνση διαδικτύου: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Χαρίδημος Γιαννίρης Χαράλαμπος Αγγελετόπουλος Νικόλαος Γιαννίρης Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος Αντωνίου	Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση ΑΕ και Πιστεως www.prelium.gr Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ.	Ημερ. Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Ελεγκτική εταιρεία : Τύπος έκθεσης ελεγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή:	28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Πετράκης Εμμανουήλ Delta Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Με σύμφωνη γνώμη
--	---	---	---

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	<u>Ενοποιημένα στοιχεία</u>		<u>Εταιρικά στοιχεία</u>	
	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ενσώματα πάγια	386.969,28	489.518,97	383.880,69	486.280,24
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.810,92	22.666,74	1.810,92	22.666,68
Υπεραξία επιχειρήσεως	-	180.884,19		
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.225.245,23	869.731,63	1.224.674,52	991.118,59
Απατήσεις από πελάτες	416.934,21	1.682.398,24	416.934,21	1.682.025,59
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.032.024,07	5.093.228,65	3.031.348,44	5.058.361,45
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.062.983,71	8.338.428,42	5.058.648,78	8.240.452,55
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	5.048.250,48	5.048.250,48	5.048.250,48	5.048.250,48
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης	-3.894.054,37	-2.860.866,79	-3.864.276,36	-2.913.598,93
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (α)	1.154.196,11	2.187.383,69	1.183.974,12	2.134.651,55
Μη ελέγχουσα συμμετοχή	0,00			
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	975.724,16	965.204,26	970.105,49	960.458,98
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.933.063,44	5.185.840,47	2.904.569,17	5.145.342,02
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	3.908.787,60	6.151.044,73	3.874.674,66	6.105.801,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β)	5.062.983,71	8.338.428,42	5.058.648,78	8.240.452,55

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	<u>Ενοποιημένα στοιχεία</u>		<u>Εταιρικά στοιχεία</u>	
	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
Κύκλος Εργασιών	1.571.890,66	1.882.148,07	1.568.552,87	1.876.917,49
Μικτά κέρδη	190.002,27	122.636,05	160.509,74	119.907,47
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-948.051,15	-1.054.706,47	-923.320,60	-970.285,08
Ζημιές προ φόρων	-1.308.466,43	-971.246,31	-1.102.822,13	-886.841,51
Ζημιές μετά από φόρους	-924.861,06	-1.015.133,42	-719.216,76	-930.728,62
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-815.066,35	-888.732,28	-791.703,57	-805.302,09

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	<u>Ενοποιημένα στοιχεία</u>		<u>Εταιρικά στοιχεία</u>	
	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)	2.187.383,69	3.165.410,17	2.134.651,54	3.165.410,17
Υπολογισμός μη ελέγχουσα συμμετοχής λόγω αύξησης μετ κεφ	0,00	-	-	-
Απομείωση συμμετοχών	-108.326,52	-	-231.460,67	-100.030,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-924.861,06	-978.026,48	-719.216,76	-930.728,63
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)	1.154.196,11	2.187.383,69	1.183.974,11	2.134.651,54

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	<u>Ενοποιημένα στοιχεία</u>		<u>Εταιρικά στοιχεία</u>	
	<u>01.01-31.12.2011</u>	<u>01.01-31.12.2010</u>	<u>01.01-31.12.2011</u>	<u>01.01-31.12.2010</u>
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Αποτελέσματα προ φόρων	(1.129.282,25)	(971.246,31)	(1.104.522,14)	(886.841,51)
Πλέον/Μείον προσαρμογές για:				
(Ζημιές)/ Κέρδη από πώληση παγίων		(1.499,94)	0,00	0,00
Αποσβέσεις	132.984,80	165.974,19	131.617,03	164.982,99
Προβλέψεις	104.065,02	(3.639,68)	103.191,63	(5.984,96)
Αποτ/ματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	32.043,24	(256.006,60)	32.074,86	(252.131,74)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	147.487,85	162.133,46	147.426,68	162.091,46
Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση/(αύξηση) απατήσεων	2.599.672,81	2.254.622,92	2.604.607,53	2.250.364,03
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(1.573.556,08)	(539.539,29)	(1.569.451,45)	(545.289,44)
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(143.156,07)	(143.133,46)	(143.094,90)	(143.091,46)
Καταβεβλημένοι φόροι	(21.815,23)	0,00	(21.321,23)	0,00
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	148.444,09	667.665,29	180.528,01	744.099,37
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Συμμετοχές σε εταιρείες		(36.061,88)		(36.061,88)
Εισπράξεις από Αύξηση Κεφαλαίου		70.045,04		
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(2.355,31)	(7.746,72)	(2.355,31)	(7.547,71)
Πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων		1.500,00		0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	62.820,16	248.761,10	62.788,54	248.702,51
Μερίσματα εισπραχθέντα		0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	60.464,85	276.497,54	60.433,23	205.092,92
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου				0,00
Μακροπρόθεσμο δάνειο				0,00
Λήψη δανείων	250.000,00	550.000,00	250.000,00	550.000,00
Εξοφλήσεις βραχ. δανείων	(900.000,00)	(1.350.000,00)	(900.000,00)	(1.350.000,00)
Μερίσματα πληρωθέντα				0,00
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(650.000,00)	(800.000,00)	(650.000,00)	(800.000,00)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) +(γ)	(441.091,06)	144.162,83	(409.038,76)	149.192,29
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.345.707,64	1.201.544,81	1.313.389,34	1.164.197,05
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	904.616,58	1.345.707,64	904.350,58	1.313.389,34

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η εταιρεία εφάρμοσε για πρώτη φορά τα ΔΠΧΠ με βάση το ΔΠΧΠ 1 με ημερομηνία μετάβασης την 1.1.2007.
- Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2011 ανέρχεται σε 37 άτομα για την μητρική και 39 άτομα για τη μητρική μαζί με την ενοποιούμενη θυγατρική. (Όμιλος).

Την 31/12/2010 ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανήλθε σε 46.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτηρα διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρίας.
- Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη (μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη) έχουν ως εξής:

	Ενοποιημένα στοιχεία	Εταιρικά στοιχεία
α) Αγορές μετοχών στο ΧΑΑ	16.594.297,06	15.363.047,83
β) Πωλήσεις μετοχών στο ΧΑΑ	16.656.193,65	15.285.568,52
γ) Συναλλαγές και μοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης	242.465,46	242.465,46
δ) Απατήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης λογ. Εκκαθάρισης χρημ συναλλαγών τριμήνου	96.074,41	96.074,41
ε) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	506.531,25	500.589,81

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ
ΑΔΤ. ΑΒ. 255626

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ. Ε. 013832

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΡΣΟΣ
ΑΔΤ. ΑΚ066471
ΑΜ.ΟΕΕ 05277