

PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΑΡ.ΜΑΕ :46697/06/Β/00/076

Δαβάκη 1 & Κηφισίας, 11526 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(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 Α.Ε.Π.Ε.Υ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

<p>Αρμόδια Υπηρεσία Διεύθυνση διαδικτύου: www.prelium.gr</p> <p>Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση ΑΕ και Πιστών</p> <p>Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :</p> <p>Χαρίδημος Γιαννίρης Χαράλαμπος Αγγελετόπουλος Σωτηρία Γιαννίρη Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος Αντωνίου</p>	<p>Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ.</p>	<p>Ημερ. Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Ελεγκτική εταιρεία : Τύπος έκθεσης ελεγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή:</p>	<p>26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Πετράκης Εμμανουήλ ΤΜΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Με Επιφύλαξη - Θέμα Έμφρασης</p>
---	--	---	---

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	31.12.2013	31.12.2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ενσώματα πάγια	291.410,42	319.438,84
Ψύλα περιουσιακά στοιχεία	76.483,37	0,00
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.198.931,10	1.002.079,66
Απαιτήσεις από πελάτες	880.978,76	433.061,63
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.713.454,91	3.894.162,36
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.161.258,56	5.648.742,49
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	3.350.328,41	3.051.100,91
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης	-2.158.386,59	-1.640.454,12
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (α)	1.191.941,82	1.410.646,79
Μη ελέγχουσα συμμετοχή		
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	34.636,28	83.819,35
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.934.680,46	4.154.276,35
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	5.969.316,74	4.238.095,70
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β)	7.161.258,56	5.648.742,49

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	31.12.2013	31.12.2012
Κύκλος Εργασιών	1.694.838,54	1.291.153,70
Μικτά κέρδη	596.259,24	310.470,54
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-311.171,85	-537.100,94
Ζημιές προ φόρων	-293.873,05	-943.275,82
Ζημιές μετά από φόρους	-215.413,46	-1.321.970,44
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-223.946,89	-467.713,69

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	31.12.2013	31.12.2012
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	1.410.646,81	1.185.674,13
Απομείωση συμμετοχών		-
Μεταβολή λόγω συγχωνεύσεως		646.943,12
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-215.413,46	-1.321.970,44
Μετατρέψιμο Ομολογιακό δάνειο		900.000,00
Δαπάνες αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	-3.291,51	
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)	1.191.941,84	1.410.646,81

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2012
Διαιτητικές δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων	-293.873,05	-943.275,82
Πλέον/Μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	87.224,96	69.387,25
Προβλέψεις	103.834,12	57.563,51
Συναλλαγματικές Διαφορές	1.256,84	-10.445,34
Αποτίμηση (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-57.398,70	337.673,49
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	38.843,06	78.947,63
Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση/(αύξηση) απαίτησεων	713.532,52	-915.615,43
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	1.300.721,76	1.135.732,27
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-35.128,06	-78.947,63
Καταβληθέντοι φόροι	3.110,16	-21.579,36
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.862.123,61	-290.559,43
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-49.554,55	-26.494,92
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	-35.839,04	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	30.197,19	27.616,66
		0,00
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-55.196,40	1.121,74
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	896.708,49	
Μακροπρόθεσμο δάνειο		
Λήψη δανείων	443.000,00	838.000,00
Εξοφλήσεις βραχ. δανείων	-900.000,00	-691.000,00
Μερίσματα πληρωθέντα		0,00
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	439.708,49	147.000,00
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) +(γ)	2.246.635,70	-142.437,69
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	761.912,89	904.350,58
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	3.008.548,59	761.912,89

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 την χρήση 2010.
- Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού από 1/1/2013 ως 31/12/2013 ανέρχεται σε 33 άτομα.
Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού από 1/1/2012 ως 31/12/2012 ανήλθε σε 34 άτομα.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διατήρηση διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
- Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη (μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη) έχουν ως εξής:

	31/12/2013	31/12/2012
α) Αγορές μετοχών στο ΧΑΑ	3.108.521,22	8.562.438,17
β) Πωλήσεις μετοχών στο ΧΑΑ	3.089.950,66	8.402.684,77
γ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης	276.702,03	316.324,83
δ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης λογ. Εκκαθάρισης χρημ συναλλαγών τριμήνου	123.444,77	99.796,00
ε) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	24.377,86	981.171,86
- Η ανοιχτή θέση σε παράγωγα που έχει στην κατοχή της η εταιρεία στις 31/12/2013 είναι 47.754,00 ευρώ.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014

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

Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ
ΑΔΤ. ΑΒ. 255626

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ. Ε. 013832

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΡΣΟΣ
ΑΔΤ. Π655039
ΑΜ.ΟΕΕ 05277