

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(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</p> <p>Διεύθυνση διαδικτύου:</p> <p>Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :</p> <p>Χαρίδημος Γιαννίρης Χαράλαμπος Αγγελετόπουλος Σωτηρία Γιαννίρη Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος Αντωνίου</p> | <p>Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση ΑΕ και Πιστεως www.prelium.gr</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 2015 Πετράκης Εμμανουήλ ΤΜΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Με Επιφύλαξη - Θέμα Έμφρασης</p> |
|---|--|---|---|

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

| | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
|---|---------------------|---------------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | |
| Ενσώματα πάγια | 267.687,62 | 291.410,42 |
| Αύλα περιουσιακά στοιχεία | 54.567,29 | 76.483,37 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 1.206.387,06 | 1.198.931,10 |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 359.385,04 | 880.978,76 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 5.025.277,73 | 4.713.454,91 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 6.913.304,74 | 7.161.258,56 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| Μετοχικό κεφάλαιο | 3.350.328,41 | 3.350.328,41 |
| Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης | (2.266.165,31) | (2.158.386,59) |
| Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων (α) | 1.084.163,10 | 1.191.941,82 |
| Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 63.410,79 | 34.636,28 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 5.765.730,85 | 5.934.680,46 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (β) | 5.829.141,64 | 5.969.316,74 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β) | 6.913.304,74 | 7.161.258,56 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

| | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
|--|---------------------|---------------------|
| | 01.01-31.12.2014 | 01.01-31.12.2013 |
| Κύκλος Εργασιών | 1.659.656,53 | 1.694.838,54 |
| Μικτά κέρδη | 555.883,39 | 596.259,24 |
| Κέρδη/Ζημιές προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | (322.478,37) | (311.171,85) |
| Ζημιές προ φόρων | (353.872,68) | (293.873,05) |
| Ζημιές μετά από φόρους | (107.778,72) | (215.413,46) |
| Κέρδη/Ζημιές προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων | (232.633,96) | (223.946,89) |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

| | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
|---|---------------------|---------------------|
| Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα) | 1.191.941,84 | 1.410.646,81 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους | (107.778,72) | (215.413,46) |
| Δαπάνες αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου | | (3.291,51) |
| Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα) | 1.084.163,12 | 1.191.941,84 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

| | 01.01-31.12.2014 | 01.01-31.12.2013 |
|---|---------------------|---------------------|
| Λειτουργικές δραστηριότητες | | |
| Αποτελέσματα προ φόρων | (353.872,68) | (293.873,05) |
| Πλέον/Μείον προσαρμογές για: | | |
| Αποσβέσεις | 89.844,41 | 87.224,96 |
| Προβλέψεις | 49.612,46 | 103.834,12 |
| Συναλλαγματικές Διαφορές | (19.696,96) | 1.256,84 |
| Αποτ/ματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας | (57.784,04) | (57.398,70) |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 108.875,31 | 38.843,06 |
| Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: | | |
| Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων | 1.079.300,65 | 713.532,52 |
| | (454.350,45) | 1.300.721,76 |
| Μείον: | | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα | (108.875,31) | (35.128,06) |
| Καταβληθέντοι φόροι | (29.552,13) | 3.110,16 |
| Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | 303.501,26 | 1.862.123,61 |
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | |
| Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων | 395,67 | (49.554,55) |
| Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων | (14.305,05) | (35.839,04) |
| Τόκοι εισπραχθέντες | 42.654,96 | 30.197,19 |
| Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | 28.745,58 | (55.196,40) |
| Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | |
| Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | 0,00 | 896.708,49 |
| Μακροπρόθεσμο δάνειο | | |
| Λήψη δανείων | 310.000,00 | 443.000,00 |
| Εξοφλήσεις βραχ. δανείων | 2.558,40 | (900.000,00) |
| Μερίσματα πληρωθέντα | | |
| Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | 312.558,40 | 439.708,49 |
| Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) | 644.805,24 | 2.246.635,70 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 3.008.548,59 | 761.912,89 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 3.653.353,83 | 3.008.548,59 |

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 για την τρέχουσα χρήση ανήλθε σε 29 άτομα, έναντι 33 στην προηγούμενη χρήση.
 - Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην
 - Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη (μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη) έχουν ως εξής:
- | | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|--------------|--------------|
| α) Αγορές μετοχών στο ΧΑΑ | 3.854.866,49 | 3.108.521,22 |
| β) Πωλήσεις μετοχών στο ΧΑΑ | 3.846.688,87 | 3.089.950,66 |
| γ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης | 257.344,50 | 276.702,03 |
| δ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης λογ. Εκκαθάρισης χρημ συναλλαγών | 130.866,75 | 123.444,77 |
| ε) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 104.501,40 | 24.377,86 |
6. Η ανοχτή θέση σε παράγωγα που έχει στην κατοχή της η εταιρεία στις 31/12/2014 ανέρχονταν σε 123.179,75, έναντι 47.754,00 ευρώ της πρ

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

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 ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ. Ξ. 013832

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΡΣΟΣ
ΑΔΤ. Π655039
ΑΜ.ΟΕΕ 05277