

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ ΓΕΜΗ 83563402000 ΑΡ.ΜΗΤΡ.ΑΕ: 26939/06/Β/92/7

ΕΔΡΑ: Δήμος Αθηναίων - Αδριανείου 29 τκ 115 25

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2013 έως 30 Σεπτεμβρίου 2013

(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ILYDA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. και του Ομίλου της. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.ilyda.com

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 28 Νοεμβρίου 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
(ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		(ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2013	31.12.2012	30.09.2013	31.12.2012		1.1.-30.09.2013	1.1.-30.09.2012	1.1.-30.09.2013	1.1.-30.09.2012
Ενεργητικό					Λειτουργικές δραστηριότητες				
Ίδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια	3.991.308	4.164.548	3.991.308	4.164.548	Κέρδη (ζημία) προ φόρων	-919.080	26.847	-884.080	55.755
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	4.226.256	4.762.032	4.226.256	4.762.032	Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	456.934	491.934	664.934	664.934	Αποσβέσεις	1.324.823	1.226.717	1.324.823	1.226.717
Αποθέματα	261.871	201.355	261.871	201.355	Προβλέψεις	489.521	33.408	454.521	4.500
Απαιτήσεις από πελάτες	3.082.657	3.020.766	3.082.657	3.020.766	Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων	-15.000	-45.280	-15.000	-45.280
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	972.150	1.483.501	972.150	1.483.501	Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	-21	-1.226	-21	-1.226
Σύνολο ενεργητικού	12.991.175	14.124.136	13.199.175	14.297.136	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	204.245	193.618	204.245	193.618
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις					Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης				
Μετοχικό Κεφάλαιο	7.920.000	7.920.000	7.920.000	7.920.000	Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-60.516	-84.446	-60.516	-84.446
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας	-1.701.328	-733.689	-1.493.328	-560.689	Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-57.906	-284.581	-57.906	-284.581
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (α)	6.218.672	7.186.311	6.426.672	7.359.311	(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-265.198	-26.501	-265.198	-26.501
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	0	0	0	0	Μείον:				
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β)	6.218.672	7.186.311	6.426.672	7.359.311	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-88.552	-193.618	-88.552	-193.618
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	968.011	1.645.945	968.011	1.645.945	Καταβλημένοι φόροι	-53.898	0	-53.898	0
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	843.497	884.315	843.497	884.315	Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	558.419	844.939	558.419	844.939
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	3.422.862	2.604.234	3.422.862	2.604.234	Επενδυτικές δραστηριότητες				
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.538.133	1.803.331	1.538.133	1.803.331	Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-615.806	-775.685	-615.806	-775.685
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	6.772.503	6.937.825	6.772.503	6.937.825	Τόκοι εισπραχθέντες	21	1.226	21	1.226
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων (γ) + (δ)	12.991.175	14.124.136	13.199.175	14.297.136	Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-615.785	-774.459	-615.785	-774.459
					Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
					Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	0	-239.149	0	-239.149
					Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	0	-239.149	0	-239.149
					Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-57.366	-168.669	-57.366	-168.669
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης	155.682	286.662	155.682	286.662
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης	98.315	117.993	98.315	117.993

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2013	30.09.2012	30.09.2013	30.09.2012
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)	7.186.311	8.916.842	7.359.311	8.916.842
Κέρδη/(ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους	-967.639	-14.251	-932.639	14.657
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (30.09.13 και 30.09.12 αντίστοιχα)	6.218.672	8.902.591	6.426.672	8.931.499

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	Ο ΟΜΙΛΟΣ				Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	01.01-30.09.2013	01.01-30.09.2012	01.07-30.09.2012	01.07-30.09.2012	01.01-30.09.2013	01.01-30.09.2012	01.07-30.09.2012	01.07-30.09.2012
Κύκλος εργασιών	2.686.011	3.147.551	632.576	1.136.953	2.686.011	3.147.551	632.576	1.136.953
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	470.088	1.083.760	126.494	327.920	470.088	1.083.760	126.494	327.920
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-714.856	219.239	-120.845	8.447	-679.856	248.147	-85.845	8.447
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-919.080	26.847	-175.542	-55.712	-884.080	55.755	-140.542	-55.712
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	-967.639	-14.251	-169.437	-34.951	-932.639	14.657	-134.437	-34.951
Κατανέμονται σε:								
Μετόχους Εταιρείας	-967.639	-14.251	-169.437	-34.951	-932.639	14.657	-134.437	-34.951
Μετόχους Μειοψηφίας	0	0	0	0	0	0	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	0	0	0	0	0	0	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα	-967.639	-14.251	-169.437	-34.951	-932.639	14.657	-134.437	-34.951
Κέρδη / (ζημιές) πρό φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	594.967	1.400.676	246.429	468.556	629.967	1.429.584	281.429	468.556
Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (σε ευρώ ανά μετοχή)	-0,1075	-0,0016	-0,0188	-0,0039	-0,1036	0,0016	-0,0149	-0,0039

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου της αναφέρονται αναλυτικά στην σημείωση 23 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 2. Επί των ακινήτων της εταιρείας υπάρχουν εμπράγματα βάρη για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων το ύψος των οποίων την 30.09.13 ανερχόταν στο ποσό των ευρώ 3,4 εκατ. 3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιπίσιν διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική λειτουργία της εταιρείας και των θυγατρικών της. 4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού, του ομίλου και της εταιρείας, κατά την 30.09.13 ανέρχεται σε 27 άτομα ενώ κατά την 30.09.12, σε 31 άτομα. 5. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2012. 6. Στη λήξη της τρέχουσας περιόδου υπήρχαν 13.868 μετοχές της εταιρείας που κατέχονται από την ίδια κόντρα κτήσης ευρώ 5.915. 7. Η δομή του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους τα ποσοστά συμμετοχής καθώς και η μέθοδος ενοποίησης παρατίθενται στην σημείωση 2 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 8. Οι λοιπές προβλέψεις που σωρευτικά έχουν σχηματισθεί την 30.09.2013 ανέρχονται για την εταιρεία στο ποσό των ευρώ 25.000 και αφορούν προβλέψεις για ενδεχόμενες διαφορές φορολογικού ελέγχου. 9. Τα ποσά των πάσης φύσεως συναλλαγών (έσοδα - έξοδα) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, προς αυτή μέρη έχουν ως εξής:

Εσοδα	Όμιλος 30.09.13	Εταιρεία 30.09.13
Εσοδα	36.151	36.151
Εξοδα	247.410	247.410
Απαιτήσεις	956.317	956.317
Υποχρεώσεις	184.761	184.761
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης	0	0
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	31.466	31.466
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	3.250	3.250

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013
 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ