

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 31 Μαρτίου 2013
(δημοσιεύματα βάσει του ν.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 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 Εταιρίας www.ilyda.com

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 27 Μαΐου 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
(ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		(ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.03.2013	31.12.2012	31.03.2013	31.12.2012		31.03.2013	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2012
Ενεργητικό					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
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια	4.121.994	4.164.548	4.121.994	4.164.548	Κέρδη/(ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους	-514.518	62.290	-514.518	62.290
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	4.489.186	4.762.032	4.489.186	4.762.032	Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.03.13 και 31.03.12 αντίστοιχα)	6.671.793	8.979.132	6.844.793	8.979.132
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	491.934	491.934	664.934	664.934					
Αποθέματα	190.077	201.355	190.077	201.355					
Απαιτήσεις από πελάτες	2.964.435	3.020.766	2.964.435	3.020.766	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ				
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.598.438	1.483.501	1.598.438	1.483.501					
Σύνολο ενεργητικού	13.856.064	14.124.136	14.029.064	14.297.136					
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις									
Μετοχικό Κεφάλαιο	7.920.000	7.920.000	7.920.000	7.920.000	(ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	1.1-31.03.2013	1.1-31.03.2012	1.1-31.03.2013	1.1-31.03.2012
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας	-1.248.207	-733.689	-1.075.207	-560.689	Λειτουργικές δραστηριότητες				
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρίας (α)	6.671.793	7.186.311	6.844.793	7.359.311	Κέρδη προ φόρων	-334.540	69.722	-334.540	69.722
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	0	0	0	0	Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β)	6.671.793	7.186.311	6.844.793	7.359.311	Αποσβέσεις	441.099	386.430	441.099	386.430
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.639.257	1.645.945	1.639.257	1.645.945	Προβλέψεις	151.500	1.500	151.500	1.500
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.064.172	884.315	1.064.172	884.315	Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχειρηγήσεων	-5.000	-26.792	-5.000	-26.792
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.594.234	2.604.234	2.594.234	2.604.234	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	56.485	39.632	56.485	39.632
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.886.607	1.803.331	1.886.607	1.803.331	Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης				
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	7.184.271	6.937.825	7.184.271	6.937.825	Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	11.277	-103.360	11.277	-103.360
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων (γ) + (δ)	13.856.064	14.124.136	14.029.064	14.297.136	Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-124.514	-344.773	-124.514	-344.773
					(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	106.065	189.857	106.065	189.857
					Μείον:				
					Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-56.485	-39.632	-56.485	-39.632
					Καταβλημένοι φόροι	-19.410	0	-19.410	0
					Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	226.478	172.584	226.478	172.584
					Επενδυτικές δραστηριότητες				
					Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-125.698	-209.829	-125.698	-209.829
					Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-125.698	-209.829	-125.698	-209.829
					Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
					Εισπραξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	-16.688	-167.322	-16.688	-167.322
					Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-16.688	-167.322	-16.688	-167.322
					Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	84.092	-204.567	84.092	-204.567
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης	155.682	286.662	155.682	286.662
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης	239.773	82.095	239.773	82.095

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και της θυγατρικής της αναφέρονται αναλυτικά στην σημείωση 21 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 2. Επί των ακινήτων της εταιρείας υπάρχουν εμπράγματα βάρη για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων το ύψος των οποίων την 31.03.13 ανέρχονταν στο ποσό των ευρώ 3,4 εκατ. 3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιπίσια 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 της εταιρείας κατά την 31.03.13 ανέρχεται σε 28 άτομα και 35 άτομα την 31.03.12. 5. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2012. 6. 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 Εταιρίας 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:

	Όμιλος	Εταιρεία
	31.03.13	31.03.13
Έσοδα	820	820
Έξοδα	80.059	80.059
Απαιτήσεις	956.317	956.317
Υποχρεώσεις	112.416	112.416
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης	0	0
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	38.642	38.642
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0	0

7. Στη λήξη της τρέχουσας περιόδου υπήρχαν 13.868 μετοχές της εταιρείας που κατέχονται από την ίδια κόστους κτήσης ευρώ 5.915. 8. Η δομή του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους τα ποσοστά συμμετοχής καθώς και η μέθοδος ενοποίησης παρατίθενται στην σημείωση 2.3 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 9. Οι λοιπές προβλέψεις που σωρευτικά έχουν σχηματισθεί την 31.03.2013 ανέρχονται για την εταιρεία στο ποσό των ευρώ 25.000 και αφορούν προβλέψεις για ενδεχόμενες διαφορές φορολογικού ελέγχου.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α.Δ.Τ. Ν 161703

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α.Δ.Τ. Ι 078850

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡ. ΑΔ. 31297