

ΟΛΚΑΣ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΛΚΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΟΛΚΑΣ Α.Ε.

Α. Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΡΜΟΥ 25 – 14 564 ΚΗΦΙΣΙΑ

Α.Φ.Μ.: 998385205 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 9488001000 (ΠΡΩΗΝ Α.Μ.Α.Ε. 69844/01ΑΤ/Β/10/197)

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΛΚΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ'όψιν σας τις οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 01.01.2013-31.12.2013.

Αναλύοντας τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων βάση των ΔΠΧΑ, της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, αναφέρουμε τα εξής:

Εξέλιξη Δραστηριοτήτων και κύρια γεγονότα της χρήσης 2013

Η Εταιρεία ΟΛΚΑΣ ΑΕ συστάθηκε την 9η Ιουλίου 2010, με σκοπό τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά, δυνάμει σχετικής Σύμβασης Σύμπραξης που θα υπογράφονταν με την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου με τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων κατόπιν της μεταφοράς αρμοδιοτήτων της Κ.Ε.Δ. στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. (ΦΕΚ 2779B/2-12-11). Σημειώνεται ότι έως σήμερα η Σύμβαση Σύμπραξης δεν έχει υπογραφεί για λόγους που οφείλονται στην άρνηση των δανειστριών τραπεζών να χρηματοδοτήσουν το έργο λόγω της οικονομικής κρίσης της Ελληνικής οικονομίας. Η χρήση του 2013 είναι η τρίτη χρήση της Εταιρείας.

Η εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της και τα κεντρικά γραφεία της είναι στην Ερμού 25,145 64 Κηφισιά.

Οικονομικές Καταστάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την τιμή να θέσει υπόψη σας όλα τα έγγραφα των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της τρίτης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2013 – 31/12/2013), ήτοι την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, την κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις γνωστοποιήσεις που συνοδεύουν τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2013.

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), περιλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και διερμηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ).

Αποτελέσματα 2013

Τα αποτελέσματα για το έτος 2013 συνοψίζονται στα εξής:

Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών κατά τη χρήση 2013, όπως επίσης δεν πραγματοποίησε έσοδα και την προηγούμενη χρήση.

Σύμφωνα με την κατάσταση αποτελεσμάτων οι ζημιές για το 2013 είναι € 5.122, έναντι ζημιών € 6.411 για τη χρήση του 2012.

Η εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά για την πρώτη υπερδωδεκάμηνη χρήση του 2011 (09.7.2010-31.12.2011) και το 2012 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης από την PriceWaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, βάσει του Ν.2238/1994. Για τη χρήση του 2013 ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας είναι σε εξέλιξη.

Ίδια κεφάλαια

Το σύνολο της καθαρής θέσης της εταιρείας στο τέλος του 2013 είναι € 43.823 έναντι € 48.945 το 2012.

Ταμειακές ροές

Το σύνολο των καθαρών ταμειακών εκροών της εταιρείας για τη χρήση 2013 είναι € 5.929, ενώ για το 2012 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταμειακές εκροές ύψους € 7.533.

Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών

Δεν υπήρξαν πωλήσεις ή αγορές, απαιτήσεις ή υποχρεώσεις με συνδεδεμένα μέρη κατά τις χρήσεις που έληξαν 31.12.2013 και 31.12.2012.

Κίνδυνοι και αβεβαιότητες

Δεν υφίστανται κίνδυνοι και αβεβαιότητες για την Εταιρεία.

Γεγονότα μετά την 31.12.2013

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού.

Μετά τα παραπάνω, σας καλούμε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 της Εταιρείας, με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά και το Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο, καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την Εταιρική χρήση 01/01/2013 - 31/12/2013.

Στη συνέχεια, σας καλούμε να αποφασίσετε και επί των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως ήτοι:

1. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
2. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν.2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
3. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Λεωνίδα Γ. Μπόμπολα, για τη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων, όπως ο νόμος ορίζει.

Κηφισιά, 28 Μαρτίου 2014

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Λεωνίδας Μπόμπολας

Η παρούσα έκθεση που αποτελείται από τέσσερις (4) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου, που χορηγείται με σημερινή ημερομηνία.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Δέσποινα Μαρίνου
ΑΜ ΣΟΕΛ 17681

ΠράϊσγουάτερχάουςΚούπερς
Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λεωφ. Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι
ΑρΜ ΣΟΕΛ 113

