

ΟΔΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΟΔΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012**

ΟΔΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΕΡΜΟΥ 25 – 14 564 ΚΗΦΙΣΙΑ

Α.Φ.Μ.: 997984738 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 8948301000 (ΠΡΩΗΝ Α.Μ.Α.Ε. 68251/01ΑΤ/Β/09/222)

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΔΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ' όψιν σας τις οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 01.01.2012-31.12.2012.

Αναλύοντας τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων βάση των ΔΠΧΑ, της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, αναφέρουμε τα εξής:

Εξέλιξη Δραστηριοτήτων και κύρια γεγονότα της χρήσης 2012

Η Εταιρεία ΟΔΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ συστάθηκε την 17η Ιουνίου 2009, με σκοπό την εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων και την εν γένει παροχή πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ανάπτυξη κάθε είδους τηλεπικοινωνιακής δραστηριότητας. Η χρήση του 2012 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.

Εντός του 2012, υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος για το ανέκκλητο δικαίωμα χρήσης οπτικών καλωδιακών υποδομών, τα οποία βρίσκονται υπό κατασκευή.

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 (01/01/2012 – 31/12/2012), 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 2012.

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 2012

Τα αποτελέσματα για το έτος 2012 συνοψίζονται στα εξής:

Οι πωλήσεις για το 2012 ανήλθαν σε € 76.267 έναντι μηδενικών για το 2011.

Σύμφωνα με την κατάσταση αποτελεσμάτων τα κέρδη προ φόρων για το 2012 ανήλθαν σε € 10.462 και μετά φόρων σε € 13.297, έναντι ζημιών € 12.239 για το 2011.

Η εταιρεία έχει φορολογικά ανέλεγκτη τη χρήση 2010, ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994 για τη χρήση 2011 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης από την PriceWaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία. Για την κλειόμενη χρήση 2012 ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την PriceWaterHouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία.

Ίδια κεφάλαια

Το σύνολο της καθαρής θέσης της εταιρείας στο τέλος του 2012 είναι € 46.539. Για το 2011 το αντίστοιχο ποσό είναι € 33.242.

Ταμειακές ροές

Το σύνολο των καθαρών ταμειακών εισροών της εταιρείας για τη χρήση 2012 είναι € 115.468, έναντι καθαρών ταμειακών εκροών ύψους € 13.594 το 2011.

Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης καθώς επίσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

	<u>31-Δεκ-12</u>	<u>31-Δεκ-11</u>
α) Έσοδα	-	-
β) Έξοδα	1.586.191	4.500
γ) Απαιτήσεις	-	375
δ) Υποχρεώσεις	6.715	-

Κίνδυνοι και αβεβαιότητες

Δεν υφίστανται κίνδυνοι και αβεβαιότητες για την Εταιρεία.

Γεγονότα μετά την 31.12.2012

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού.

Μετά τα παραπάνω, σας καλούμε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012 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 01/01/2012 - 31/12/2012.

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 2013 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. Γεώργιο Συριανό, για τη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων, όπως ο νόμος ορίζει.

Κηφισιά, 26 Μαρτίου 2013

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Λεωνίδας Μπόμπολας

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

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2013
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Δέσποινα Μαρίνου
ΑΜ ΣΟΕΛ 17681

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

