

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΑΠ – Ο.Τ.Ε. Α.Ε.

ΕΔΕΚΤ – Ο.Τ.Ε. Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 – 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003)

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45514/01/Β/00/135 (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης περιόδου 2003			Ποσά προηγούμενης περιόδου 2002		
	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
6. Επipla & λοιπός εξοπλισμός	45.745,56	39.450,20	6.295,36	45.745,56	36.302,60	9.442,96
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	120.305,97	115.433,29	4.872,68	109.160,97	84.872,76	24.288,21
	<u>166.051,53</u>	<u>154.883,49</u>	<u>11.168,04</u>	<u>154.906,53</u>	<u>121.175,36</u>	<u>33.731,17</u>
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενώνυμες ακινητοποιήσεις						
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	183.953,48	160.212,84	23.740,64	184.641,89	145.545,01	39.096,88
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠI)	<u>183.953,48</u>	<u>160.212,84</u>	<u>23.740,64</u>	<u>184.641,89</u>	<u>145.545,01</u>	<u>39.096,88</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2α. Συμμετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο		469.552,46		469.552,46		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		1.172,34		1.172,34		
		<u>470.724,80</u>		<u>470.724,80</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠI+ΠII)		<u>494.465,44</u>		<u>509.721,68</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	483.386,87		0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι	260.177,14		230.686,72			
	<u>743.564,01</u>		<u>230.686,72</u>			
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο	1.216,46		558,69			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	2.696.492,33		3.008.281,65			
	<u>2.697.708,79</u>		<u>3.008.840,34</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)		<u>3.441.272,80</u>		<u>3.239.527,06</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	7.639,49		1.074,00			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	463,17		505,29			
	<u>8.102,66</u>		<u>1.579,29</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)		<u>3.955.008,94</u>		<u>3.784.559,20</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	256.420.489,27		241.094.224,46			
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυημένων & εμπράγματων ασφαλειών	234.776,23		234.776,23			
	<u>256.655.265,50</u>		<u>241.329.000,69</u>			

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειομ. περιόδου 2003	Ποσά προηγ. περιόδου 2002
I. Κεφάλαιο μετοχικό (100.000 μετοχές X 29,35 €)		
1. Καταβλημένο	2.935.000,00	2.935.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	36.858,02	27.325,88
5. Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	88.239,69	88.239,69
	<u>125.097,71</u>	<u>115.565,57</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	259.862,60	254.852,03
	<u>259.862,60</u>	<u>254.852,03</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A+IV+V)	<u>3.319.960,31</u>	<u>3.305.417,60</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλ. για αποζημίωση προσωπ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία	3.154,40	40.216,64
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	33.537,07	136.844,91
5. Υποχρεώσεις από φόρους –τέλη	175.986,78	26.546,37
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.863,15	3.429,83
10. Μερήματα πληρωτέα	176.100,00	176.100,00
11. Πιστωτές διάφοροι	116.157,49	94.140,18
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠII)	<u>506.644,49</u>	<u>437.061,29</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	125.249,74	1.863,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	<u>3.955.008,94</u>	<u>3.784.559,20</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Δικαιούχοι αλλότρ. περιουσ. στοιχ.	256.420.489,27	241.094.224,46
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυημένων & εμπράγματων ασφαλειών	234.776,23	234.776,23
	<u>256.655.265,50</u>	<u>241.329.000,69</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2002. Οι Αποσβέσεις υπολογίστηκαν με τους συντελεστές του Π.Δ. 299/2003, οι οποίοι δεν διέφεραν από τους συντελεστές του Π.Δ. 100/98, που χρησιμοποιούσε η εταιρεία μέχρι και τη χρήση 2002. Ορισμένα κονδύλια της χρήσης του 2002 έχουν αναμορφωθεί για να είναι συγκρίσιμα.
2. Το σύνολο της συμμετοχής της εταιρείας στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 704.328,69 από το οποίο ποσόν ευρώ 469.552,46 κατεβλήθη σε μετρητά και το υπόλοιπο ποσό 234.776,23 καλύφθηκε με εγγυητική επιστολή.
3. Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επιδικές ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας.
4. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2003, τέσσερα (4) άτομα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003)				
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης περιόδου 2003		Ποσά προηγούμενης περιόδου 2002	
	Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)	1.334.161,29		1.386.647,10
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών	472.369,10		499.491,16	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	861.792,19		887.155,94	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.329,38		6.587,83	
Σύνολο	863.121,57		893.743,77	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	651.337,35		735.233,12	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	211.784,22		158.510,65	
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	67.773,63		101.083,45	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	4.119,48		4.513,79	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	275.438,37		255.080,31	
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.576,70		1.208,36	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	5.999,38		21.622,27	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεως	37.062,24		0,00	
	<u>44.638,32</u>		<u>22.830,63</u>	
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	365,53		1.846,43	
2. Έκτακτες ζημιές	3.187,37		0,00	
1.846,43	3.552,90	41.085,42	1.846,43	20.984,20
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	316.523,79		276.064,51	
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	54.996,35		182.537,05	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	54.996,35	0,00	182.537,05	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	316.523,79		276.064,51	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. περιόδου 2003	Ποσά προηγ. περιόδου 2002
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	316.523,79	276.064,51
ΠΛΕΟΝ: 1. Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	254.852,03	274.166,46
Σύνολο	571.375,82	550.230,97
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	125.881,08	111.027,07
Κέρδη προς διάθεση	445.494,74	439.203,90
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	9.532,14	8.251,87
2. Πρώτο μέρισμα	176.100,00	176.100,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	259.862,60	254.852,03
	<u>445.494,74</u>	<u>439.203,90</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Ν 287911/84

Αθήνα, 29 Απριλίου 2004
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΦΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Μ 164641/82

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 204741/83
Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε. Α' 0001609

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας "ΕΔΕΚΤ – ΟΤΕ Α.Ε."

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας "ΕΔΕΚΤ – ΟΤΕ Α.Ε." της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2003. Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37, του Κ. Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σύμφωνο Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και που είναι σύμφωνα με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Η εταιρεία εφάρμοσε ορθά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις. Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυσή της έως και σήμερα, με συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις να μην έχουν καταστεί οριστικές και αμετάκλητες. 2) Στο λογαριασμό του Ενεργητικού Γ-III-2α "Συμμετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο" ποσού Ευρώ 469.552,46 καταχωρούνται τα ποσά που έχουν καταβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2533/1997, στο άρθρο 74 παρ. 4 του οποίου, προβλέπεται ότι σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας Ε.Π.Ε.Υ., τότε το Συνεγγυητικό επιστρέφει σε αυτή τις εισφορές με τις αποζημιώσεις που κατέβαλλε (ή πιθανολογείται ότι θα καταβάλλει) το Συνεγγυητικό προς εντολές της Ε.Π.Ε.Υ.. Κατά τη γνώμη μας οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, απεικονίζουν, μαζί με το Προσάρτημα, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω σημειώσεις μας καθώς και οι σημειώσεις της εταιρείας κάτω από τον Ισολογισμό, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2003 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρμοσε την προηγούμενη χρήση.

Grant Thornton AE
Αθήνα, 3 Μαΐου 2004
Ο ΕΛΕΓΧΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 15791

Αθήνα, 3 Μαΐου 2004
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 15791