

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 – 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2004			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2003		
	Δεία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπ. αξία	Δεία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως	45.745,56	42.597,80	3.147,76	45.745,56	39.450,20	6.295,36
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	120.305,97	120.305,80	0,17	120.305,97	115.433,29	4.872,68
	<u>166.051,53</u>	<u>162.903,60</u>	<u>3.147,93</u>	<u>166.051,53</u>	<u>154.883,49</u>	<u>11.168,04</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	184.129,90	173.560,82	10.569,08	183.953,48	160.212,84	23.740,64
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	<u>184.129,90</u>	<u>173.560,82</u>	<u>10.569,08</u>	<u>183.953,48</u>	<u>160.212,84</u>	<u>23.740,64</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2α. Συμμετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο			469.552,46			469.552,46
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			9.172,34			1.172,34
			<u>478.724,80</u>			<u>470.724,80</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>488.293,88</u>			<u>494.465,44</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			413.910,78			483.386,87
11. Χρεώστες διάφοροι			242.428,33			260.177,14
			<u>656.339,11</u>			<u>743.564,01</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.983,21			1.216,46
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.472.752,76			2.696.492,33
			<u>2.474.735,97</u>			<u>2.697.708,79</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>3.131.075,08</u>			<u>3.441.272,80</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επίμενων χρήσεων			7.699,90			7.639,49
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			463,17
			<u>7.699,90</u>			<u>8.102,66</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>3.631.216,79</u>			<u>3.955.008,94</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			287.192.217,65			256.420.489,27
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			234.776,23			234.776,23
			<u>287.426.993,88</u>			<u>256.655.265,50</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισιμ.	Ποσά προηγ.
	χρήσεως 2004	χρήσεως 2003
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
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	42.419,84	36.858,02
5. Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	88.239,69	88.239,69
	<u>130.659,53</u>	<u>125.097,71</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	264.811,41	259.862,60
	<u>264.811,41</u>	<u>259.862,60</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>3.330.470,94</u>	<u>3.319.960,31</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλ. για αποζημίωση προσωπ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία	5.606,80	3.154,40
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	9.120,32	33.537,07
5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη	44.131,99	175.986,78
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.823,54	4.863,15
10. Μερίσματα πληρωτέα	114.464,99	176.100,00
11. Πιστωτές διάφοροι	113.598,21	116.157,49
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	<u>285.139,05</u>	<u>506.644,49</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	10.000,00	125.249,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>3.631.216,79</u>	<u>3.955.008,94</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Δικαιούχοι αλλότρ. περιουσ. στοιχ.	287.192.217,65	256.420.489,27
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	234.776,23	234.776,23
	<u>287.426.993,88</u>	<u>256.655.265,50</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2003. Οι Αποβέσεις υπολογίστηκαν με τους συντελεστές του Π.Δ. 299/2003.
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 καταβλήθη σε μετρητά και το υπόλοιπο ποσό 234.776,23 καλύφθηκε με εγγυητική επιστολή.
3. Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επιθήκες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας.
4. Αριθμός απασχολούμενων προσωπικού την 31.12.2004, τέσσερα (4) άτομα.
5. Η εταιρεία στην χρήση 2004 οριστικοποίησε τις φορολογικές της υποχρεώσεις μέχρι τη χρήση 2002. Για τις οριστικοποιημένες υποχρεώσεις για φόροι-τέλη που προέκυψαν από την περαίωση των χρήσεων 2001-2002 συνολικού ποσού € 16.853, η εταιρεία επιβάρυνε την καθαρή της θέση της 31.12.2004.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2004		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2003
	χρήσεως 2004	χρήσεως 2003	χρήσεως 2003
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)	1.089.214,04	1.334.161,29	1.334.161,29
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών	<u>357.033,26</u>	<u>472.369,10</u>	<u>472.369,10</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>732.180,78</u>	<u>861.792,19</u>	<u>861.792,19</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	5.645,25	1.329,38	1.329,38
Σύνολο	<u>737.826,03</u>	<u>863.121,57</u>	<u>863.121,57</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	597.084,55	651.337,35	651.337,35
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	140.741,48	211.784,22	211.784,22
ΠΛΕΟΝ:			
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	54.358,23	67.773,63	67.773,63
Μείον:			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3.331,68	51.026,55	4.119,48
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>191.768,03</u>	<u>275.438,37</u>	<u>275.438,37</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα			
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	97,54	1.576,70	1.576,70
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	5.999,38	5.999,38
4. Εσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	0,00	37.062,24	37.062,24
	<u>97,54</u>	<u>44.638,32</u>	<u>44.638,32</u>
Μείον:			
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.879,79	365,53	365,53
2. Εκτακτες ζημιές	0,00	3.879,79	3.879,79
3.879,79	3.879,79	3.879,79	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	<u>187.985,78</u>	<u>316.523,79</u>	<u>316.523,79</u>
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	21.368,09	54.996,35	54.996,35
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	21.368,09	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>187.985,78</u>	<u>316.523,79</u>	<u>316.523,79</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	Ποσά κλεισιμ.	Ποσά προηγ.	
	χρήσεως 2004	χρήσεως 2003	χρήσεως 2003
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	187.985,78	316.523,79	316.523,79
ΠΛΕΟΝ: 1. Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	259.862,60	254.852,03	254.852,03
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορολογικού ελέγχου	<u>16.853,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	<u>430.995,38</u>	<u>571.375,82</u>	<u>571.375,82</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	46.157,16	125.881,08	125.881,08
Κέρδη προς διάθεση	<u>384.838,22</u>	<u>445.494,74</u>	<u>445.494,74</u>
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
1. Τακτικό αποθεματικό	5.561,82	9.532,14	9.532,14
2. Πρώτο μέρισμα	114.464,99	176.100,00	176.100,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>264.811,41</u>	<u>259.862,60</u>	<u>259.862,60</u>
	<u>384.838,22</u>	<u>445.494,74</u>	<u>445.494,74</u>

Αθήνα, 15 Απριλίου 2005
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Λ 149183/80

ΦΙΛΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Μ 164641/82

ΓΙΟΥΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Ζ 653489/98
Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε. Α' 18909

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 31η Δεκεμβρίου 2004. 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 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 χρήση 2003 έως και σήμερα, με συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις να μην έχουν καταστεί οριστικές και αμετάβλητες. 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 της μειωμένες 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, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2004 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.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2005
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Grant Thornton AE
Ορκωτοί Ελεγκτές
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 15791