

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

ΕΔΕΚΤ – Ο.Τ.Ε. Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 – 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006)

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειομένης χρήσεως 2006			Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2005		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναμ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναμ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως	45.745,56	45.745,55	0,01	45.745,56	45.745,55	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	122.290,97	122.290,80	0,17	120.305,97	120.305,80	0,17
	<u>168.036,53</u>	<u>168.036,35</u>	<u>0,18</u>	<u>166.051,53</u>	<u>166.051,35</u>	<u>0,18</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις						
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	208.483,86	206.046,70	2.437,16	186.002,90	182.140,88	3.862,02
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>208.483,86</u>	<u>206.046,70</u>	<u>2.437,16</u>	<u>186.002,90</u>	<u>182.140,88</u>	<u>3.862,02</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2α. Συμμετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο			469.552,46			469.552,46
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			11.521,69			11.072,34
			<u>481.074,15</u>			<u>480.624,80</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>483.511,31</u>			<u>484.486,82</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			182.756,19			135.694,73
			<u>182.756,19</u>			<u>135.694,73</u>
IV. Διορθώματα						
1. Ταμείο			441,24			345,09
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			3.102.776,61			2.966.013,48
			<u>3.103.217,85</u>			<u>2.966.358,57</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>3.285.974,04</u>			<u>3.102.053,30</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			7.768,25			8.205,23
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			9.059,62			11.425,41
			<u>16.827,87</u>			<u>19.630,64</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>3.786.313,40</u>			<u>3.606.170,94</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ						
1. Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία			261.702.956,70			293.793.203,38
2. Χρεωστικοί λογα/μοι εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			234.776,23			234.776,23
			<u>261.937.732,93</u>			<u>294.027.979,61</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Στο λογαριασμό του Ενεργητικού Γ-III-2α "Συμμετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο" ποσού Ευρώ 469.552,46 περιλαμβάνονται 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 κατέβαλλε) το Συνεγγυητικό προς εντολή της Ε.Π.Ε.Υ. 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.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006)				
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσό κλειομένης χρήσεως 2006		Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2005	
	Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)	1.070.000,00		997.851,27
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών	478.441,42		425.152,46	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	591.558,58		572.698,81	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	3.328,24		8.933,61	
Σύνολο	594.886,82		581.632,42	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	572.270,07		546.240,64	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	22.616,75		35.391,78	
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	69.907,82		56.948,90	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.854,40	67.053,42	3.251,37	53.697,53
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		89.670,17		89.089,31
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.430,71		67,57	
2. Έκτακτα κέρδη	15.225,13		0,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	0,00		10.000,00	
	16.655,84		10.067,57	
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.164,30	15.491,54	991,23	9.076,34
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		105.161,71		98.165,65
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	26.075,82		11.727,81	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	26.075,82	0,00	11.727,81	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>105.161,71</u>		<u>98.165,65</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσό κλειομ. χρήσεως 2006		Ποσό προηγ. χρήσεως 2005	
	105.161,71		98.165,65	
ΠΛΕΟΝ: 1. Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	329.236,87		264.811,41	
Σύνολο	434.398,58		362.977,06	
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	32.825,68		30.402,56	
Κέρδη προς διάθεση	401.572,90		332.574,50	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό	3.733,24		3.337,63	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	397.839,66		329.236,87	
	<u>401.572,90</u>		<u>332.574,50</u>	

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αθήνα, 16 Απριλίου 2007
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 789510/93

ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 206574/03

ΣΥΡΑΓΑ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. Π 648732/91
Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε. Α' 36986

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της "ΕΔΕΚΤ – ΟΤΕ Α.Ε."

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της "ΕΔΕΚΤ - ΟΤΕ ΑΕ", που αποστέλλονται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2006, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το προσάρτημα.

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.

Ευθύνη Ελεγκτή

Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι ενσωματωμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας της οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 και την χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.

Χωρίς να διαπιστώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εριστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Η μη διανομή μερίσματος τελεί υπό την ομόφωνη έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στην οποία πρέπει να παρίσταται το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 2) Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2003 έως και 2006 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσυζητήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκφραση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων

Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2007
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΡΗΓΑΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 12091