

«ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44328/06/Β/99/48)

Λαγουμτζή 22 & Χαρ.Τρικούπη 1, Τ.Κ. 176 71, Καλλιθέα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 15 Ιουνίου 2009

(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις

που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της «Υπό Εκκαθάριση ΩΜΕΓΑ Α.Ε.Ε.Χ.». Συνιστάται επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διευθύνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρμόδια υπηρεσία-Νομαρχία:

Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Α.Ε. & Πίστεως

Διεύθυνση διαδικτύου:

www.omegaeex.gr

Εκκαθαριστής:

Μελέτιος Μπαμπέκος του Παναγιώτη

Ημερομηνία έγκρισης από τον Εκκαθαριστή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:

9 Σεπτεμβρίου 2009

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

Βασίλειος Εμμ. Πατερομειχάκης

Ελεγκτική εταιρεία:

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (άμεση μέθοδος)		
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	15.06.2009	31.12.2008	(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	01.01-15.06.2009	01.01-31.12.2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	2	12	Ταμειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων		
Σύνολο παγίων στοιχείων ενεργητικού	2	12	Εισπράξεις από διαχείριση χαρτοφυλακίου	258	3.765
Άλλες απαιτήσεις	8	14	Πληρωμές από διαχείριση χαρτοφυλακίου	-258	-599
Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις	2.476	1.893	Πληρωμές σε εργαζόμενους		
Διαθέσιμα	7.030	7.148	(και σε σχέση με εργαζόμενους)	-54	-125
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	9.514	9.055	Πληρωμές φόρων (ή εισπράξεις επιστροφών φόρων)	-26	-75
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.516	9.067	Άλλες πληρωμές	-38	-122

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Καθαρή θέση			Ταμειακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων		
Μετοχικό κεφάλαιο	13.860	13.860	Εισπράξεις από εισηρώσεις (εκροών)		
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης	-4.438	-4.919	λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)	-118	2.844
Σύνολο καθαρής θέσης	9.422	8.941	Ταμειακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων		
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	26	11	Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων		
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	26	11	και άυλων παγίων	0	-6
Οφειλές προς προμηθευτές	10	3	Σύνολο εισιρών (εκροών)		
Οφειλές από φόρους και εισφορές	16	34	επενδυτικών δραστηριοτήτων (β)	0	-6
Άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	42	78	Ταμειακές ροές χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων		
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	68	115	Μερίσματα πληρωθέντα	0	-899
Σύνολο υποχρεώσεων	94	126	Σύνολο εισιρών (εκροών)		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	9.516	9.067	χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων (γ)	0	-899

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ			Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α+β+γ)		
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	01.01-15.06.2009	01.01-31.12.2008	Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης		
Ακαθάριστα έσοδα διαχειρίσις χαρτοφυλακίου	638	-5.491	7.148	5.209	
Μείον: Δαπάνες διαχείρισης χαρτοφυλακίου	3	78	Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης		
Μικτό κέρδος/ζημία	635	-5.569	7.030	7.148	
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	133	245	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
Κέρδος/ζημία προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	502	-5.814	(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	15.06.2009	31.12.2008
Μείον: Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	10	7	Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης		
Κέρδος/ζημία προ φόρων	492	-5.821	(01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)	8.941	15.723
Μείον: Φόρος Υ.3371/2005	11	61	Κέρδος (ζημία) χρήσης, μετά από φόρους	481	-5.882
Κέρδος/ζημία μετά από φόρους	481	-5.882	Διανεμηθέντα μερίσματα	0	-900
Κέρδος/ζημία μετά από φόρους ανά μετοχή σε ευρώ	0,0534	-0,6535	Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης		
			(15.06.2009 και 31.12.2008 αντίστοιχα)	9.422	8.941

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1) Η Α' Επανάληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 15.06.2009 αποφάσισε ομόφωνα την λύση της Εταιρείας και τη θέση της υπό εκκαθάριση και διόρισε ως εκκαθαριστή τον κ.Μελέτιο Μπαμπέκο του Παναγιώτη, ο οποίος θα εκπροσωπεί την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Εν συνεχεία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την 2/516/13.07.2009 απόφαση της ανακήρυξε την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας, με συνέπεια την αναστολή διαχωρισμένων των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την 14η Ιουλίου 2009. 2) Οι οικονομικές καταστάσεις της 15ης Ιουνίου 2009 έχουν συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εταιρεία τελεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης. Κατά συνέπεια, έχουν εφαρμοστεί οι κατάλληλες λογιστικές αρχές, οι οποίες διαφέρουν από αυτές που χρησιμοποιούνται έως τώρα. Συγκεκριμένα, τα πάγια και τα κυκλοφορούντα στοιχεία της Εταιρείας αποτιμήθηκαν σε τιμές ρευστοποίησης, ενώ μέχρι τώρα αποτιμούνταν σε εύλογες αξίες. Επίσης, οι υποχρεώσεις προς το προσωπικό της Εταιρείας λόγω αποχώρησης από την υπηρεσία υπολογίσθηκαν στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού λόγω απόλυσής τους. Περαιτέρω αναφορά για τα παραπάνω γίνεται στη σημείωση 1.5 των οικονομικών καταστάσεων. 3) Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυσή της μέχρι και τη χρήση 2005, συνολικά έχει φορολογικά τέσσερις (4) ανέλεγκτες χρήσεις. Η Εταιρεία δεν έχει διενεργήσει πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις καθώς λόγω του ειδικού τρόπου φορολόγησής της (φορολόγηση επί της τρέχουσας αξίας των επενδύσεων της και όχι επί των κερδών της), δεν αναμένεται να προκύψουν φορολογικές διαφορές από μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. Περαιτέρω αναφορά για όλα τα παραπάνω γίνεται στη σημείωση 1.6 των οικονομικών καταστάσεων. 4) Δεν υπάρχουν εμπόγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας. 5) Δεν υπάρχουν επιδίδες ή υπό διαίτησα διαφορές της Εταιρείας καθώς και απορρέουσες δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 6) Η Εταιρεία δεν έχει διενεργήσει: α) προβλέψεις για επιδίδες ή υπό διαίτησα διαφορές καθώς τέτοιες δεν υφίστανται, β) προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και γ) λοιπές προβλέψεις. 7) Το αποσχολημένο προσωπικό της Εταιρείας την 15.06.2009 ήταν 4 άτομα, όπως και την 31.12.2008. 8) Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας θα εναρμονισθούν με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της «PROTON BANK», η οποία εδρεύει στην Ελλάδα και το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της «ΩΜΕΓΑ Α.Ε.Ε.Χ.», απευθείας και μέσω τρίτων, την 15η Ιουνίου 2009 ανέρχονταν στο 24,88%. 9) Συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, για την υπό έλεγχο χρήση έχουν ως εξής: α) συνολικό ποσό εξόδων (από προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων, αμοιβή θεματοφυλακής, ενσώκια και λοιπές συμβάσεις) € 16 χιλιάδες, β) συνολικό ποσό εσόδων (από τόκους καταθέσεων) € 126 χιλιάδες, γ) υπόλοιπα διαθέσιμων (απαιτήσεις) στις 15.06.2009 ανέρχονταν σε € 7.026 χιλιάδες, δ) υπόλοιπα υποχρεώσεων στις 15.06.2009 ποσό € 21 χιλιάδες, ε) η Εταιρεία την 15.06.2009 κατείχε 70.000 μετοχές της «PROTON BANK» τις οποίες είχε αποκτήσει μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με συνολική εύλογη αξία κτήσης € 121 χιλιάδες, στ) δεν υπάρχουν συναλλαγές καθώς και αμοιβές προς μέλη της διοίκησης της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης, ζ) δεν υπάρχουν συναλλαγές με διευθυντικά στελέχη, ενώ οι αμοιβές τους για μισθωτές υπηρεσίες ανέρχονται στο ποσό των € 15 χιλιάδων, η) δεν υπάρχουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις από και προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης της Εταιρείας. 9) Η Εταιρεία στις 15.06.2009 κατείχε 370 ίδιες μετοχές με συνολική αξία κτήσης 526,80 €. 10) Η υπεραξία του χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τις τιμές κλεισίματος της 15.06.2009, ανέρχονταν στο ποσό των 511.988,23 ευρώ. Μέχρι τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων το σύνολο του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας είχε, λόγω εκκαθάρισης, ρευστοποιηθεί. 11) Η εσωτερική αξία της μετοχής στις 15.06.2009 ανέρχονταν σε € 1,05 ενώ η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής ανέρχονταν σε € 0,88.

Καλλιθέα, 9 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Εκκαθαριστής

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου

Μελέτιος Μπαμπέκος
Α.Δ.Τ. Σ 129874

Αγγελική Κολλάτη
Α.Δ.Τ. Χ 616209
5994 **ΤΥΠΟΣ** ☎ 2102724090