

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΔΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας μας, το Διοικητικό μας Συμβούλιο παρουσιάζει τη δραστηριότητα της Εταιρίας, κατά τη χρήση 01-01-2006 έως 31-12-2006 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43^α του κ.ν. 2190/1920.

Την κλειόμενη χρήση ο κύκλος εργασιών σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κυμάνθηκε πολύ χαμηλότερα επίπεδα λόγω της οικονομικής δυσπραγίας της εταιρίας. Η ρευστότητα της εταιρίας στη χρήση 2006 επιβαρύνθηκε λόγω της μείωσης των ανατιθεμένων έργων από την SIEMENS. Εν τούτοις, λόγω υποβολής σχετικής πρότασης στο Υπουργείο Ανάπτυξης για επιδότηση των δαπανών αυτών (πρόγραμμα 2-5-3) αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες η είσπραξη σημαντικού μέρους των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί για το σχετικό πρόγραμμα. Η εταιρεία προέβη σε σοβαρή μείωση του λειτουργικού της κόστους, με αποτέλεσμα η νέα χρήση 2007 να τρέχει με σημαντικά χαμηλό λειτουργικό κόστος. Ειδικότερα τα μηνιαία λειτουργικά έξοδα από € 392.561,35 μειώθηκαν σε € 222.405,57. Δηλαδή επιτεύχθηκε μείωση των δαπανών 77 %.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της χρήσης από 01-01-2006 έως 31-12-2006 είναι τα εξής :

1. Στην χρήση του 2003 η εταιρεία είχε υπογράψει σύμβαση με το ΙΚΑ ύψους € 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Η νέα διοίκηση του ΙΚΑ πάγωσε την σύμβαση αυτή. Κατά την παρελθούσα χρήση 2006 η εταιρεία κατέβαλε προσπάθειες για την παραλαβή του έργου από το ΙΚΑ, το οποίο έδειξε την πρόθεσή του να προχωρήσει στην υλοποίηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, γεγονός το οποίο καθιστά την απαίτηση αυτή της εταιρίας ενεργεί και άμεσα εισπραξιμή. Μετά από αυτές τις εξελίξεις η εταιρία προέβη στην τιμολόγηση του ΙΚΑ. Ωστόσο, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες δεν επέτρεψαν την μέχρι σήμερα είσπραξη, γεγονός το οποίο επιβάρυνε την ρευστότητα της εταιρίας.
2. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας μας ανήλθε σε 5.395.316,60 € έναντι 10.350.972,97 € της προηγούμενης χρονιάς σημειώνοντας μείωση 48 %.
3. Τα μικτά αποτελέσματα της χρήσης 2006 ανήλθαν σε 823.754,31 ευρώ έναντι 884.936,84 ευρώ την προηγούμενη χρήση σημειώνοντας μείωση της τάξης του 7 % και μετά την αφαίρεση των εξόδων Διάθεσης, Ερευνών-Αναπτύξεως, Διανομής, Διοίκησης, Χρηματοπιστωτικών και αποσβέσεων παρέμεινε καθαρή

ζημία 2.280.038,57 ευρώ έναντι ζημίας 4.737.336,59 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

4. Προέβη στην πώληση της συμμετοχής της στην εταιρία HITECH SECURITY SYSTEMS A.E., στα πλαίσια απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για την πώληση όλων των ζημιογόνων συμμετοχών της. Το γεγονός αυτό ενίσχυσε την ρευστότητα της εταιρίας.
5. Η απομείωση της αξίας των συμμετοχών της εταιρείας στις εταιρείες
 - COMPRO A.E.
 - ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
 - LOGITEL A.E.

Επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης κατά ποσό € 124.321,81, δεδομένου ότι τα επενδεδυμένα κεφάλαια στις εταιρείες αυτές απέβησαν ζημιογόνα λόγω των αποτελεσμάτων τους και των συσσωρευμένων ζημιών τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :

Τις Διατάξεις που ισχύουν των Ν.876/79, Α.Ν. 148/1977, Ν. 2753/99, Ν.2601/98, Ν.2992/2002 και Κ.Ν. 2190/20 περί του τρόπου διανομής των μερισμάτων και του ζημιογόνου αποτελέσματος, δεν θα προβεί σε διανομή μερίσματος

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007

Η χρήση 2007 αναμένεται να είναι προς θετική πορεία, αφού το λειτουργικό κόστος είναι ιδιαίτερα χαμηλότερο σε σχέση με το παρελθόν, με αποτέλεσμα και αν ακόμα η εταιρεία αναλάβει μικρά έργα, να έχει την δυνατότητα κάλυψης των εξόδων της και εξυπηρέτησης του δανεισμού της.

Το γεγονός της εξασφάλισης της κάλυψης μέρους του ομολογιακού δανείου που εξέδωσε, αφήνει σοβαρές ελπίδες για την αναδιοργάνωσή της και την πορεία προς θετικά εξελικτική δράση.

Εξ' άλλου, το γεγονός της απόφασης για συγχώνευση με την εύρωστη και μεγάλη εταιρία LEADER AEBE, δίνει την δυνατότητα σοβαρών θετικών εξελίξεων, με την ελπίδα συμμετοχής σε μεγάλα έργα, αφού η εταιρία θα αποκτήσει πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα για εγγυητικές επιστολές, αξιοποιώντας έτσι την τεχνογνωσία της.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές :

- 1) Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος). Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 299/03.

2) Αποτίμηση αποθεμάτων.

Τα αποθέματα έχουν αποτιμηθεί στην μέση τιμή αυτών. Στο κόστος παραγωγής των προϊόντων έχουν συμπεριληφθεί οι, βάσει του Π.Δ. 299/03, υπολογισθείσες αποσβέσεις των παραγωγικών παγίων περιουσιακών στοιχείων.

3) Αποτίμηση συμμετοχών.

Η αποτίμηση συμμετοχών έγινε στην τιμή κτήσης αυτών.

4) Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.

Οι υποχρεώσεις των οποίων οι προθεσμίες εκπλήρωσής των από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων, όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις.

Η παρούσα έκθεση θα υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας η οποία θα συνέλθει μέχρι το τέλος Ιουνίου 2007 και την οποία το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας θα συγκαλέσει σε προσεχή συνεδρίαση του και στα θέματα ημερήσιας διάταξης της οποίας θα περιλαμβάνονται η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης αυτής, η απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη, η έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκλογή ελεγκτών για την επόμενη χρήση.

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2006 και αποφασίζει όπως υποβληθεί η εν λόγω Έκθεση Διαχείρισης στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΔΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.»

Γεώργιος Μαγουλάς

Κωνσταντίνος Τσακαρέστος

Πρόεδρος του Δ.Σ.

**Αντιπρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος**