

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ ΓΕΜΗ 83563402000 ΑΡ.ΜΗΤΡ.ΑΕ: 26939/06/Β/92/7
ΕΔΡΑ: Δήμος Αθηναίων - Αδριανείου 29 τκ 115 25

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Σεπτεμβρίου 2014

(δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190, 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 ΙΛΥΔΑ ΑΕ και του Ομίλου της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.ilyda.com

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων: 27 Νοεμβρίου 2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
(ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		(ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2014	31.12.2013	30.09.2014	31.12.2013		1.1.-30.09.2014	1.1.-30.09.2013	1.1-30.09.2014	1.1-30.09.2013
Ενεργητικό					Λειτουργικές δραστηριότητες				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	3.807.213	3.981.332	3.807.213	3.981.332	Κέρδη προ φόρων	-680.298	-919.080	-570.298	-884.080
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	3.360.743	4.050.486	3.360.743	4.050.486	Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	205.174	276.934	533.174	494.934	Αποσβέσεις	1.216.491	1.324.823	1.216.491	1.324.823
Αποθέματα	222.844	179.862	222.844	179.862	Προβλέψεις	394.000	489.521	284.000	454.521
Απαιτήσεις από πελάτες	3.461.214	2.793.721	3.461.214	2.793.721	Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων	-140.070	-15.000	-140.070	-15.000
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.027.839	1.965.167	1.027.839	1.965.167	Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	0	-21	0	-21
Σύνολο ενεργητικού	12.085.028	13.247.502	12.413.028	13.465.502	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	219.872	204.245	219.872	204.245
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις					Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου				
Μετοχικό Κεφάλαιο	8.181.000	7.920.000	8.181.000	7.920.000	κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-2.756.397	-2.042.091	-2.428.397	-1.824.091	Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-42.983	-60.516	-42.983	-60.516
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	5.424.603	5.877.909	5.752.603	6.095.909	Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-338.821	-57.906	-338.821	-57.906
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	0	0			(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-378.923	-265.198	-378.923	-265.198
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	5.424.603	5.877.909	5.752.603	6.095.909	Μείον:				
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	680.280	1.700.964	680.280	1.700.964	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-219.872	-88.552	-219.872	-88.552
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.459.817	1.727.606	1.459.817	1.727.606	Καταβλημένοι φόροι	-75.376	-53.898	-75.376	-53.898
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	3.783.514	2.731.639	3.783.514	2.731.639	Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-45.979	558.419	-45.979	558.419
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	736.813	1.209.384	736.813	1.209.384	Επενδυτικές δραστηριότητες				
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	6.660.425	7.369.593	6.660.425	7.369.593	Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-352.629	-615.806	-352.629	-615.806
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρώσεων (γ) + (δ)	12.085.028	13.247.502	12.413.028	13.465.502	Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπρακτικών και λοιπών επενδύσεων	-38.240	0	-38.240	0
					(Κέρδη) / ζημιές από πώληση παγίων	0	0	0	0
					Τόκοι εισπραχθέντες	0	21	0	21
					Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-390.869	-615.785	-390.869	-615.785
					Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
					Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	31.192	0	31.192	0
					Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	31.192	0	31.192	0
					Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και				
					ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	-405.656	-57.366	-405.656	-57.366
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	1.227.612	155.682	1.227.612	155.682
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	821.956	98.316	821.956	98.315

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)									
(ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	Ο ΟΜΙΛΟΣ				Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ				
	01.01-30.09.2014	01.01-30.09.2013	01.07-30.09.2014	01.07-30.09.2013	01.01-30.09.2014	01.01-30.09.2013	01.07-30.09.2014	01.07-30.09.2013	
Κύκλος εργασιών	2.235.244	2.686.011	779.020	632.576	2.235.244	2.686.011	779.020	632.576	
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	443.809	470.088	150.574	126.495	443.809	470.088	150.574	126.495	
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-350.444	-679.855	-246.881	-85.845	-350.444	-679.855	-246.881	-85.845	
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	-680.298	-919.079	-301.724	-175.542	-570.298	-884.079	-301.724	-140.542	
Κέρδη/ (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες (α)	-534.306	-967.638	-191.359	-169.437	-424.306	-932.638	-191.359	-134.437	
Κατανέμονται σε:									
Ιδιοκτήτες μητρικής	-534.306	-967.638	-191.359	-169.437	-424.306	-932.638	-191.359	-134.437	
Μετόχους Μειοψηφίας	0	0	0	0	0	0	0	0	
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (α) + (β)	-534.306	-967.638	-191.359	-169.437	-424.306	-932.638	-191.359	-134.437	
Κέρδη / (ζημιές) πρό φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	725.977	629.968	111.926	281.429	725.977	629.968	111.926	281.429	
Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (σε ευρώ ανά μετοχή)	-0,0594	-0,1075	-0,0213	-0,0188	-0,0471	-0,1036	-0,0213	-0,0149	

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες επωνυμίες και διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία η μητρική Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο, η σχέση συμμετοχής (άμεση ή έμμεση) καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30.09.2014, παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 2 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
- Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτιψία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην σημ. 28 των οικονομικών καταστάσεων
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 16 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων
- Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν σχηματισθεί από την Εταιρεία και τον Όμιλο για κάθε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις έχουν ως ακολούθως :

	Όμιλος	Εταιρεία
i) για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτιψία διαφορές Ευρώ	30.09.14	30.09.13
ii) για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Ευρώ	25.000	25.000
iii) λοιπές προβλέψεις Ευρώ	0	0
Σύνολο	25.000	25.000

5. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 30.09.2014 ήταν: Εταιρεία άτομα 25, ενώ την 30.09.2013 ήταν άτομα 27.

6. Τα ποσά των πάσης φύσεως συναλλαγών (εισροές, εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα

υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, προς αυτή μέρη, έχουν ως εξής:

	Όμιλος	Εταιρεία
	30.09.14	30.09.14
α) Έσοδα	4.909	4.909
β) Έξοδα	55.180	55.180
γ) Απαιτήσεις	21.936	21.936
δ) Υποχρεώσεις	0	0
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	14.000	14.000
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	14.635	14.635
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0	0

7. Στο τέλος της τρέχουσας χρήσης υπήρχαν 13.868 μετοχές που κατέχονται από την ίδια την Εταιρεία, κόστους κτήσης 5.915 ευρώ.

8. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013.

9. Επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και του Ομίλου υφίστανται εμπράγματα εξασφαλίσεις ποσού ευρώ 3,9 εκατομ. για εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων.

10. Στην τρέχουσα περίοδο πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ποσού ευρώ 261.000 (περισσότερα αναφέρονται στην σημ 13 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων)

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2014

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ