

CD MEDIA A.E. ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30159/01/ΑΤ/Β/93/207/95

ΕΑΡΑ : Α. Κηφισίας 32, 151 25 Μαρούσι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012

(δρμασμεύμενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "CD MEDIA A.E.". Συνιστάμε επομένως τον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις κερδών και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

| Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία Διεύθυνση Διακτύπου Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων: Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ελεγκτική Εταιρεία Τύπος Έκθεσης Ελέγχου | | Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Α.Ε. Πίστεως www.cdmedia.gr 26 Απριλίου 2013 Ιωάννης Καλογερόπουλος Baker Tilly Hellas A.E. Με σύμφωνα γνώμη | | Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Στυριδών Γιαμάς Αθανάσιος Παραλόπουλος Άγγελος Τσυχμητής Γιώργος Λαμπρινιάς Μάρκος Κομονδούρος | | Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Μέλος Μέλος Μέλος | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|--|--|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε € | | | | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε € | | | | | |
| ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ | | | | ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ | | | | | |
| 31.12.2012 | | | | 01.01-31.12.2012 | | | | | |
| 31.12.2011 | | | | 01.01-31.12.2011 | | | | | |
| 31.12.2012 | | | | 01.01-31.12.2012 | | | | | |
| 31.12.2011 | | | | 01.01-31.12.2011 | | | | | |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | Κόστος εργασιών | | | | | |
| Διοργανωσιακά ενσωματώματα πάγια στοιχεία | 1.419.335 | 1.498.585 | 1.393.194 | 1.438.703 | Μικτά κέρδη / (ζημιές) | 16.205.090 | 17.536.604 | 14.919.473 | 13.500.394 |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 68.702 | 235.572 | 68.549 | 88.672 | Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών | 2.618.171 | 3.334.859 | 2.255.552 | 2.727.201 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 3.167.059 | 3.040.534 | 3.415.479 | 3.887.145 | και επενδυτικών αποτελεσμάτων | 387.967 | -665.344 | 355.234 | -51.995 |
| Αποθέματα | 3.033.108 | 4.955.919 | 2.092.134 | 3.310.541 | Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων | -320.725 | -1.422.254 | -233.516 | -566.834 |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 5.391.467 | 7.589.540 | 3.579.258 | 4.735.941 | Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) | -350.480 | -1.525.561 | -283.271 | -670.140 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 1.879.572 | 1.024.776 | 1.434.315 | 1.207.891 | - Διοικητικές μητρώσεις | -350.480 | -1.532.992 | -263.271 | -670.140 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 14.959.243 | 18.344.926 | 11.982.930 | 14.668.594 | - Δικαιώματα μειοψηφίας | 0 | 7.432 | 0 | 0 |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | | Λοιπά έσοδα μετά από φόρους (Β) | 184.804 | -666.225 | -9.308 | 0 |
| Μετοχικό κεφάλαιο | 2.677.740 | 1.672.681 | 2.677.740 | 1.672.681 | Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) | -165.676 | -2.191.786 | -272.579 | -670.140 |
| Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων | 1.337.297 | 1.502.973 | 1.250.205 | 1.522.784 | - Ισοκλήτες μητρώσεις | -165.676 | -2.199.217 | -272.579 | -670.140 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρώσις (α) | 4.015.037 | 3.175.653 | 3.927.945 | 3.195.464 | - Δικαιώματα μειοψηφίας | 0 | 7.432 | 0 | 0 |
| Δικαιώματα Μεσοψηφίας (β) | 0 | 462.482 | 0 | 0 | Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) | -0,0772 | -0,5436 | -0,0580 | -0,2376 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) | 4.015.037 | 3.638.135 | 3.927.945 | 3.195.464 | Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών | | | | |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 1.431.739 | 2.670.520 | 1.431.739 | 2.670.520 | αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων | 503.485 | -490.403 | 462.089 | 88.806 |
| Προβλέψεις/Λοιπές υποχρεώσεις υποχρεώσεις | 153.791 | 321.317 | 153.791 | 321.317 | | | | | |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 4.533.833 | 4.671.907 | 3.346.438 | 3.095.631 | | | | | |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 4.824.843 | 7.043.046 | 3.123.017 | 5.385.661 | | | | | |
| Σύνολο υποχρεώσεων (δ) | 10.944.206 | 14.706.790 | 8.054.985 | 11.473.129 | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) | 14.959.243 | 18.344.926 | 11.982.930 | 14.668.594 | | | | | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε € | | | | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε € | | | | | |
| ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ | | | | ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ | | | | | |
| 31.12.2012 | | | | 31.12.2012 | | | | | |
| 31.12.2011 | | | | 31.12.2012 | | | | | |
| 31.12.2011 | | | | 31.12.2011 | | | | | |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) | 3.638.135 | 5.479.921 | 3.195.464 | 3.865.605 | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ | | | | |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από φόρους | -350.480 | -1.525.561 | -263.271 | -670.140 | Λειτουργικές δραστηριότητες | | | | |
| Αύξηση/(μείωση) μετοχικού κεφαλαίου | 1.005.059 | 0 | 1.005.059 | 0 | Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων | -320.725 | -1.422.254 | -233.516 | -566.834 |
| Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση | 184.804 | -316.225 | -9.308 | 0 | Πλέον / μείον προσαρμοσές για: | | | | |
| Πώληση θυγατρικής | -462.482 | 0 | 0 | 0 | Αποσβέσεις | 115.519 | 174.941 | 106.856 | 140.801 |
| Σύνολο Καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα) | 4.015.037 | 3.638.135 | 3.927.945 | 3.195.464 | Προβλέψεις | 4.135 | -45.736 | 4.135 | -45.736 |
| | | | | | Συναλλαγματικές διαφορές | -135.212 | 227.850 | 0 | 0 |
| | | | | | Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας | -105.032 | -98.605 | -14.187 | -94.647 |
| | | | | | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 672.123 | 756.910 | 602.937 | 609.487 |
| | | | | | Πλέον / μείον προσαρμοσές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες | | | | |
| | | | | | Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων | 1.922.811 | 517.149 | 1.218.407 | 716.170 |
| | | | | | Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων | 1.311.063 | 4.758.554 | 1.018.220 | 1.428.383 |
| | | | | | (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) | -2.649.707 | -2.298.119 | -1.909.644 | -396.977 |
| | | | | | (Μείωσις) | | | | |
| | | | | | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα | -672.123 | -756.910 | -602.937 | -609.487 |
| | | | | | Καταβληθέντα φόρα | -75.129 | -85.101 | -75.129 | -85.101 |
| | | | | | Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | 67.721 | 1.728.679 | 115.140 | 1.096.058 |
| | | | | | Επενδυτικές δραστηριότητες | | | | |
| | | | | | Απόκτηση θυγατρικών, συγγενικών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων | 0 | -280.000 | 0 | -355.000 |
| | | | | | Αγορά ενσωματώσεων και άλλων παγίων περιουσιακών στοιχείων | -41.224 | -53.013 | -41.224 | -25.057 |
| | | | | | Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωματώσεων και άλλων παγίων | | | | |
| | | | | | Τόκοι εισπραχθέντες | 14.262 | 98.605 | 14.187 | 94.647 |
| | | | | | Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, κ/ξ, και λοιπών επενδύσεων | | | | |
| | | | | | Μερίσματα εισπραχθέντα | 410.000 | 0 | 410.000 | 0 |
| | | | | | Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | 383.039 | -234.408 | 382.964 | -285.410 |
| | | | | | Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | | | |
| | | | | | Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | | | | |
| | | | | | Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου | 505.000 | 0 | 505.000 | 0 |
| | | | | | Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | 250.807 | 574.432 | 250.807 | 574.432 |
| | | | | | Εξοφλήσεις δανείων | -1.238.781 | -2.480.572 | -1.238.781 | -1.632.543 |
| | | | | | Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μεθόδους (χρεολύσια) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Μερίσματα πληρωθέντα | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | -482.974 | -1.906.140 | -482.974 | -1.058.112 |
| | | | | | Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) | -32.214 | -411.870 | 15.130 | -247.464 |
| | | | | | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 255.069 | 666.939 | 138.184 | 385.648 |
| | | | | | Ταμειακά διαθέσιμα συγχωνευόμενων εταιριών | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα έναρξης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 222.855 | 255.069 | 153.314 | 138.184 |

Αθήνα, 26 Απριλίου 2013

Γιαμάς Στυριδών

Παραλόπουλος Αθανάσιος

Αννα Τρίκα

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΑΔΤ ΑΚ 109942ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΔΤ Σ 281737Υπεύθυνος του Λογιστηρίου
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 62490 Α ΤΑΞΗΣ