

CD MEDIA S.E. ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30158/01ΑΤ/Β/93/207/95

ΕΔΡΑ : Λ. Κηφισίας 32, 151 25 Μαρούσι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015

(δημοσιευμένα 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 S.E.". Συνιστούμε επομένως στον 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 καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία
Διεύθυνση Διαδικτύου:
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων:
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ελεγκτική Εταιρεία
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου

Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Α.Ε. Πίστωσης
www.cdmedia.gr

27 Ιουνίου 2016
Κλεοπάτρα Ι. Καλογεροπούλου
BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Με σύμφωνη γνώμη με θέμα έμφασης

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Σπύρος Γιαμάς Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Αθανάσιος Παραλόπουλος Αντιπρόεδρος
Άγγελος Σιχριντζής Μέλος
Γιώργος Λαμπριανός Μέλος
Μάρκος Κομονδούρος Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	
	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1.189.986	1.283.966	1.172.897	1.262.635
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	40.677	53.987	35.372	48.616
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.695.521	2.673.748	3.561.811	3.545.359
Αποθέματα	1.979.123	2.475.688	1.315.519	1.417.396
Απαιτήσεις από πελάτες	4.218.620	4.343.153	2.477.706	2.952.756
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.135.584	1.626.645	2.039.304	1.545.978
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	12.259.510	12.457.188	10.602.609	10.772.741
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	2.677.740	2.677.740	2.677.740	2.677.740
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	2.037.209	1.787.286	1.509.111	1.403.057
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	4.714.949	4.465.026	4.186.851	4.080.797
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0	0	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	4.714.949	4.465.026	4.186.851	4.080.797
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.067.923	1.346.212	1.067.923	1.346.212
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	175.434	169.968	175.434	169.968
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	4.406.859	4.457.903	3.531.042	3.452.070
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.894.346	2.018.078	1.641.360	1.723.693
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	7.544.561	7.992.162	6.415.758	6.691.944
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	12.259.510	12.457.188	10.602.609	10.772.741

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	
	01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2014	01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2014
Κύκλος εργασιών	24.452.596	23.059.596	19.022.624	19.052.620
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	4.320.832	4.064.238	3.286.698	3.072.841
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.411.294	1.388.238	1.048.107	1.044.438
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	837.021	429.107	605.942	228.983
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	614.140	264.779	383.061	64.655
- Ιδιοκτήτες μητρικής	614.140	264.779	383.061	64.655
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0	0	0	0
Λοιπά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-9.550	-1.330	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	604.590	263.449	383.061	64.655
- Ιδιοκτήτες μητρικής	604.590	263.449	383.061	64.655
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0	0	0	0
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	0,1353	0,0583	0,0844	0,0142
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	1.537.665	1.522.859	1.170.358	1.157.878

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	
	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ				
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	837.021	429.107	605.942	228.983
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	126.371	134.621	122.251	113.440
Προβλέψεις	0	308.254	54.700	308.254
Συναλλαγματικές διαφορές	-9.550	-1.330	0	0
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	0	0	0	0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	629.667	666.031	497.559	522.355
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	496.566	18.096	101.878	159.568
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-458.326	860.880	-64.136	59.017
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (Μείον):	-440.580	-1.502.964	-6.039	-557.158
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-629.667	-666.031	-497.559	-522.355
Καταβληθέντοι φόροι	0	0	-313.442	-152.730
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	551.502	246.664	501.155	159.374
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0	-8.600	0	-8.600
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-19.081	-70.507	-19.269	-48.767
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	0	0	0	0
Τόκοι εισπραχθέντες	0	0	0	0
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, κίξ, & λοιπών επενδύσεων	0	0	0	0
Μερίσματα εισπραχθέντα	0	0	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-19.081	-79.107	-19.269	-57.367
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	-329.334	205.088	-199.318	208.840
Εξοφλήσεις δανείων	0	0	0	0
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	0	0	0	0
Αμοιβές καταβληθείσες	-277.007	0	-277.007	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-606.341	205.088	-476.325	208.840
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-73.921	372.644	5.560	310.847
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	528.173	155.528	447.506	136.658
Ταμειακά διαθέσιμα συγχωνευόμενων εταιριών	0	0	0	0
Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα έναρξης	0	0	0	0
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	454.252	528.173	453.066	447.506

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015, περιλαμβάνεται η εταιρεία Best Distribution S.R.L. με έδρα τη Ρουμανία & ποσοστό συμμετοχής 100%. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο ενοποίησης παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 4.4.5 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.
2. Έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές της προηγούμενης χρήσης 2014.
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 4.30.3 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαίτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση και λειτουργία της εταιρείας και αναφέρονται στη σημείωση 4.30.2 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.
5. Οι σωρευτικές προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί στις 31.12.2015 αναλύονται ως εξής:
Επίδικες ή υπό διαίτησία διαφορές 0
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 35.000
Λοιπές προβλέψεις 0
Σύνολο 35.000
Παρατίθεται αναλυτικά ανάλυση στη σημείωση 4.19 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.
6. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού: ΟΜΙΛΟΣ 31.12.2015 ήταν 32 άτομα, 31.12.2014 33 άτομα. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2015 ήταν 24 άτομα και της 31.12.2014 ήταν 25 άτομα.
7. Υφίσταται προσημείωση υποθήκης ποσού € 1.200.000 επί των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της εταιρείας στο Μαρούσι. Εκτός της προαναφερόμενης δεν υπάρχουν άλλα εμπράγματα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
8. Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών - ΔΛΠ 24

	ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	
	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
Έσοδα	0	642.735
Έξοδα	0	125.320
Απαιτήσεις	45.000	859.766
Υποχρεώσεις	0	0
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης	277.007	277.007
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	103.162	103.162
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0	0

9. Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 4.2.4 «Διόρθωση Λάθους» των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, όπου αναφέρονται οι λόγοι τροποποίησης των αρχικών ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2015, που δεν οδήγησε σε αλλαγή στο συμπέρασμα της αρχικής Έκθεσης Ελέγχου που χορηγήθηκε με ημερομηνία 26.05.2016.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2016

Γιαμάς Σπύρος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΑΔΤ-ΑΚ 109942

Παραλόπουλος Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΑΔΤ Σ 281734

Άννα Τρίγκα
Υπεύθυνη του Λογιστηρίου
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 62490 Α ΤΑΞΗΣ