

INTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛΙΔΑ

Δομή Ομίλου.....	2
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης.....	2
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος.....	3
Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου.....	4
Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας.....	4
Κατάσταση Ταμειακών Ροών.....	5

INTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED

ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	Ποσοστό Συμμετοχής	Μέθοδος Ενοποίησης
INTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED, Κύπρος	Μητρική	
- SC PLURIN TELECOMMUNICATIONS, Ρουμανία	99,00%	ΠΛΗΡΗΣ
- ALPHA MOGILANY DEVELOPMENT SP. Z.O.O, Πολωνία	25,00%	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
- AMBTILA ENTERPRISES LIMITED, Κύπρος	100,00%	ΠΛΗΡΗΣ
- A.KATSELIS ENERGEIAKI S.A., Ελλάδα	50,00%	ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημείωση	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
		31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Υπεραξία		2.600.329	2.600.329	-	-
Ενοώματα πάγια		383.538	121.608	-	-
Επενδύσεις σε θυγατρικές	7	-	-	2.588.490	2.588.490
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις (που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης)	7	384.257	455.214	1.004.015	943.168
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση		12.332	12.332	5	5
		3.380.456	3.189.483	3.592.510	3.531.663
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	8	176.194	70.784	45.300	4.875
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις		-	6.988	-	-
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	9	133.131	271.645	23.801	159.520
		309.325	349.417	69.101	164.395
Σύνολο Ενεργητικού		3.689.781	3.538.900	3.661.611	3.696.058
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής					
Μετοχικό κεφάλαιο	10	4.738.750	4.713.750	4.738.750	4.713.750
Αποθεματικά εύλογης αξίας		(266.331)	(225.795)	-	-
Ζημίες εις νέον		(2.649.423)	(2.562.657)	(2.332.223)	(2.355.630)
		1.822.997	1.925.298	2.406.527	2.358.120
Δικαιώματα μειοψηφίας		940	968	-	-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		1.823.937	1.926.266	2.406.527	2.358.120
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	12	1.865.844	1.612.634	1.255.085	1.337.938
		1.865.844	1.612.634	1.255.085	1.337.938
Σύνολο υποχρεώσεων		1.865.844	1.612.634	1.255.085	1.337.938
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων		3.689.781	3.538.900	3.661.611	3.696.058

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(Ποσά σε Ευρώ)

	Σημείωση	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
		01.01 - 31.12.2012	01.01 - 31.12.2011	01.01 - 31.12.2012	01.01 - 31.12.2011
Πωλήσεις		40.000	-	40.000	-
Κόστος Πωληθέντων		-	-	-	-
Μικτό Κέρδος		40.000	-	40.000	-
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		(30.904)	(103.292)	(14.966)	(15.698)
Λοιπά έσοδα		-	-	-	-
Λοιπά κέρδη/ (ζημιές)/ καθαρά		-	-	-	-
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		9.096	(103.292)	25.034	(15.698)
Χρηματοοικονομικά έσοδα	5	1.146	1.444	-	-
Χρηματοοικονομικά έξοδα	5	(3.120)	(2.073)	(1.627)	(431)
Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό		(1.975)	(629)	(1.627)	(431)
Κέρδη/ Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις (μετά από φόρο και δικαιώματα μειοψηφίας)		(93.888)	(105.431)	-	-
Καθαρές (ζημιές)/κέρδη προ φόρων		(86.767)	(209.352)	23.406	(16.129)
Φόρος εισοδήματος	6	-	-	-	-
Καθαρές (ζημιές)/κέρδη χρήσης		(86.767)	(209.352)	23.406	(16.129)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους:		-	-	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους		(86.767)	(209.352)	23.406	(16.129)
(Ζημιές)/Κέρδη περιόδου					
Κατανεμόμενα σε :					
<i>Ιδιοκτήτες μητρικής</i>		(86.765)	(208.995)	23.406	(16.129)
<i>Δικαιώματα μειοψηφίας</i>		(2)	(357)	-	-
		(86.767)	(209.352)	23.406	(16.129)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
(Ποσά σε Ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ				
	Μετοχικό Κεφάλαιο	Αποθεματικά εύλογης αξίας	Κέρδη εις νέον	Δικαιώματα Μειοψηφίας	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2011	4.613.750	(169.292)	(2.353.662)	1.330	2.092.126
Καθαρή ζημιά περιόδου	-	-	(208.995)	(357)	(209.352)
Συναλλαγματικές διαφορές	-	(56.503)	-	(5)	(56.508)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα	-	(56.503)	(208.995)	(362)	(265.860)
Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου	100.000	-	-	-	100.000
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2011	4.713.750	(225.795)	(2.562.657)	968	1.926.266
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2012	4.713.750	(225.795)	(2.562.657)	968	1.926.266
Καθαρή ζημιά περιόδου	-	-	(86.765)	(2)	(86.767)
Συναλλαγματικές διαφορές	-	(40.536)	-	(26)	(40.562)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα	-	(40.536)	(86.765)	(28)	(127.329)
Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου	25.000	-	-	-	25.000
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2012	4.738.750	(266.331)	(2.649.423)	940	1.823.937

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(Ποσά σε Ευρώ)

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
	Μετοχικό Κεφάλαιο	Κέρδη εις νέον	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2011	4.613.750	(2.339.501)	2.274.249
Καθαρή ζημιά περιόδου	-	(16.129)	(16.129)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα	-	(16.129)	(16.129)
Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου	100.000	-	100.000
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2011	4.713.750	(2.355.630)	2.358.120
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2012	4.713.750	(2.355.630)	2.358.120
Καθαρά κέρδη περιόδου	-	23.406	23.406
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα	-	23.406	23.406
Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου	25.000	-	25.000
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2012	4.738.750	(2.332.223)	2.406.527

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Ποσά σε Ευρώ)

Σημείωση	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες				
(Ζημιές)/Κέρδη Περιόδου	(86.767)	(209.352)	23.406	(16.129)
Προσαρμογές για:				
Έσοδα τόκων	(1.146)	(1.444)	-	-
Έξοδα τόκων	3.120	2.073	1.627	431
Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς εταιρίες	93.888	105.431	-	-
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης	9.096	(103.292)	25.034	(15.698)
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης :				
(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων	-	27.130	-	-
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων	(105.410)	(60.209)	(40.425)	(3.525)
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων	253.210	190.137	(82.853)	(10.355)
	147.800	157.058	(123.278)	(13.880)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	156.896	53.766	(98.245)	(29.578)
Καταβληθέντες τόκοι	(3.120)	(2.073)	(1.627)	(431)
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος	6.988	(6.988)	-	-
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	160.763	44.705	(99.872)	(30.009)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες				
Εξαγορές θυγατρικών & συγγενών	(60.847)	(25.974)	(60.847)	(25.974)
Αγορές ενσώματων και άλλων περιουσιακών στοιχείων	(261.930)	(87.853)	-	-
Τόκοι που εισπράχθηκαν	1.146	1.444	-	-
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(321.631)	(112.384)	(60.847)	(25.974)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Έκδοση κοινών μετοχών	25.000	100.000	25.000	100.000
Συν/κες διαφορές μετατροπής	(2.646)	(489)	-	-
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	22.354	99.511	25.000	100.000
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	(138.514)	31.832	(135.719)	44.017
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης	271.645	239.813	159.520	115.503
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης	133.131	271.645	23.801	159.520