

" ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "

Στοιχεία και Πληροφορίες της Τέταρτης Χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011
(δημοσιευμένα βάσει του ΚΝ.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά Δ.Λ.Π)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:
Αριθμός μητρώου Ανωώνυμων Εταιρειών:
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία:
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία)
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές :

Συγγρού 101 & Λαγουμιτζή 40
64841/01/B/07/773
Περιφέρεια Αθηνών

7-Ιουν-12
Γεώργιος Ι. Βαρθαλίτης (Α.Μ.ΣΟΕΛ 10251),
Χρυσούλα Τσακαλογιάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23811)
BAKER TILLY HELLAS A.E (Α.Μ.ΣΟΕΛ 148)
Γνώμη με επιφύλαξη - θέμα έμφρασης
www.idika.gr

Σύνθεση Δ.Σ

Πάγκαλος Γεώργιος Πρόεδρος
Σφυρόερας Βλάσιος Διευθύνων Σύμβουλος
Γιαννακοπούλου Νικολέττα Τακτικό Μέλος
Αλεξίου Αντώνιος Τακτικό Μέλος

Αλεξίου Ευανθία Τακτικό Μέλος
Μπουραντάς Θωμάς Τακτικό Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	01.01. - 31.12.2011	01.01. - 31.12.2010
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια	586.074,62	800.159,41
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία	2.981.754,42	6.373.151,42
Απαιτήσεις από πελάτες	11.038.695,60	9.166.690,27
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	8.825.116,66	4.245.833,16
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	23.431.641,30	20.585.834,26

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο	3.000.000,00	3.000.000,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	1.589.748,86	1.589.748,86
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	4.589.748,86	4.589.748,86

ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.948.944,00	6.340.341,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	15.892.948,44	9.655.744,40
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	18.841.892,44	15.996.085,40
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (α)+(β)	23.431.641,30	20.585.834,26

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	01.01. - 31.12.2011	01.01. - 31.12.2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 01.01.2011 - 01.01.2010	4.589.748,86	4.589.748,86
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 31.12.2011 - 31.12.2010	4.589.748,86	4.589.748,86

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προέρχεται από την μετατροπή σε ανώνυμη εταιρεία του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστού Κοινωνικών Υπηρεσιών" (Κ.Η.Υ.Κ.Υ), σύμφωνα με τον Ν.3607/2007.
- Σύμφωνα με το αρ.2 παρ. 3 του Ν. 3607/2007 με ημερομηνία 01.11.2007 τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας που προέρχονται από το μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστού Κοινωνικών Υπηρεσιών", αποτιμήθηκαν από εκτιμητές του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών. Από την εκτίμηση αυτή προέκυψε ποσό ευρώ 1.220.000 που καταχωρήθηκε απευθείας στην Καθαρή Θέση της Εταιρείας.
- Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2008 έως 2010
- Δεν υπάρχουν επιδικές ή υπό διαιτησία, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
- Το απασχολούμενο προσωπικό στο τέλος της χρήσης ανέρχεται σε 277 άτομα και στο τέλος της προηγούμενης σε 317 άτομα.
- Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού που είχε σχηματιστεί κατά την 31.12.2011 ανέρχόταν στο ποσό των ευρώ 2.948.944
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. αμοιβές ποσού ευρώ 109.044,36
- Το θέμα επιφύλαξης στην έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών αναφέρεται σε καθυστερημένες απαιτήσεις ποσού ευρώ 1.165.000 περίπου, για τις οποίες από την εταιρεία δεν έχει διενεργηθεί ισόποση πρόβλεψη για πιθανή ζημία από τη μη είσπραξης αυτών. Το θέμα έμφρασης αναφέρεται στο γεγονός ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2008 - 2010, με συνέπεια να μην έχουν καταστεί οριστικές για τις χρήσεις αυτές. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	01.01. - 31.12.2011	01.01. - 31.12.2010
Κύκλος εργασιών	17.604.087,23	25.642.143,85
Μικτά κέρδη	1.368.969,43	1.846.121,87
Έλλειμμα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-20.606,00	-6.068,24
Πλεόνασμα προ φόρων	0,00	0,00
Πλεόνασμα μετά από φόρους (Α)	0,00	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	0,00	0,00

Πλεόνασμα μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά σε € 0,00 0,00
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - σε ευρώ 0,00 0,00

Πλεόνασμα μετά από φόρους, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 396.014,39 733.872,95

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	01.01. - 31.12.2011	01.01. - 31.12.2010
Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Πλεόνασμα προ φόρων	0,00	0,00
Πλέον / μείον προσαρμογές σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:		
Αποσβέσεις	416.620,39	739.941,19
Προβλέψεις	-3.391.397,00	-3.018.329,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστ.	-20.606,00	-6.068,24
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	2.076.491,52	907.942,50
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	6.237.204,04	10.517.447,02
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	0,00	0,00
Καταβλημένοι φόροι	0,00	-8.037.026,19
Σύνολο εισροών / (εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες (α)	5.318.312,95	1.103.907,28

Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και αύλων περιουσιακών στοιχείων -202.535,60 -197.243,35
Τόκοι εισπραχθέντες 20.606,00 6.068,24
Σύνολο εισροών / (εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες (β) **-181.929,60** **-191.175,11**

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (γ) **0,00** **0,00**

Καθαρή Μείωση / Αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) 5.136.383,35 912.732,17

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 2.165.627,39 1.252.895,22
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 7.302.010,74 2.165.627,39

Αθήνα, 31 Μαΐου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 145501

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ 016403

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ 128207
Αριθμ αδείας 4297/Α τάξεως