CD MEDIA A.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 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013

(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν 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.". Συνιστώμε 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	Υπουργείο Ανάπτυξης, Διευθυνση Α.Ε. Πίστεως
Διεύθυνση Διαδικτύου:	www.cdmedia.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων:	30 Απριλίου 2014
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής	Ιωάννης Καλογερόπουλος
Ελεγκτική Εταιρία	Baker Tilly Hellas A.E.
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου	Με σύμφωνη γνώμη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Σπυρίδων Γιαμάς	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Αθανάσιος Παραλόπουλος	Αντιπρόεδρος
Άγγελος Τσιγκριτζής	Μέλος
Γιώργος Λαμπριανός	Μέλος
Μάρκος Κομνδούρος	Μέλος

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

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	
	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1,347,733	1,419,335	1,325,781	1,393,194
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	54,334	68,702	50,143	68,549
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2,973,402	3,167,059	3,845,013	3,415,480
Αποθέματα	2,493,784	3,033,108	1,576,964	2,092,134
Απαιτήσεις από πελάτες	5,271,802	5,391,467	3,079,542	3,579,258
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1,186,231	1,879,571	1,167,361	1,434,315
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**13,327,287**	**14,959,243**	**11,044,805**	**11,982,930**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	2,677,740	2,677,740	2,677,740	2,677,740
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	1,523,838	1,337,297	1,338,402	1,250,205
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	4,201,578	4,015,037	4,016,142	3,927,945
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0	0	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	**4,201,578**	**4,015,037**	**4,016,142**	**3,927,945**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1,120,000	1,431,739	1,120,000	1,431,739
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	172,793	153,791	172,793	153,791
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	4,479,027	4,533,833	3,469,442	3,346,438
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3,353,889	4,824,843	2,266,427	3,123,017
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	9,125,709	10,944,207	7,028,663	8,054,985
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	**13,327,287**	**14,959,244**	**11,044,805**	**11,982,930**

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

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	
	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2012	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2012
Κύκλος εργασιών	21,293,916	16,205,090	19,069,261	14,919,473
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	3,690,322	2,618,171	3,076,093	2,255,552
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	810,695	387,967	725,955	355,234
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων	308,917	-320,725	210,054	-233,516
Κέρδη/ (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	187,060	-350,480	88,197	-263,271
- Ιδιοκτήτες μητρικής	187,060	-350,480	88,197	-263,271
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0	0	0	0
Λοιπά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0	184,804	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	187,060	-165,676	88,197	-263,271
- Ιδιοκτήτες μητρικής	187,060	-165,676	88,197	-272,579
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0	0	0	0
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	0.0412	-0.0772	0.0194	-0.0580
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	907,879	503,485	823,139	462,089

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	
	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)	4,015,037	3,638,135	3,927,945	3,195,464
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από φόρους	186,540	386,210	88,197	741,788
Αύξηση/(μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ΄ευθείας στην καθαρή θέση	0	-9,308	0	-9,308
Πώληση Θυγατρικής	0	0	0	0
Σύνολο Καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)	**4,201,578**	**4,015,037**	**4,016,142**	**3,927,945**

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

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	308,917	-320,725	210,054	-233,516
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	97,184	115,519	97,184	106,856
Προβλέψεις	268,844	4,135	268,844	7,474
Συναλλαγματικές διαφορές	-520	-135,212	0	0
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	0	-105,032	0	-17,527
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	520,398	672,123	520,398	602,937
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	539,324	1,922,811	515,170	1,218,407
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	490,954	1,311,063	491,068	1,018,220
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-1,331,979	-2,649,707	720,392	-1,909,644
(Μείον):				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-520,398	-672,123	-520,398	-602,937
Καταβεβλημένοι φόροι	-62,293	-75,129	-62,293	-75,129
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**310,431**	**67,721**	**2,240,417**	**115,140**
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0	0	-500,000	0
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-11,214	-41,224	-11,365	-41,224
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	0	0	0	0
Τόκοι εισπραχθέντες	0	14,262	0	14,187
Εισπράξεις από πώληση Θυγατρικων, συγγενων, κ/ξ, & λοιπών επενδύσεων	0	0	0	0
Μερίσματα εισπραχθέντα	0	410,000	0	410,000
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**-11,214**	**383,039**	**-511,365**	**382,964**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου				
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου	0	505,000	0	505,000
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	0	250,807	0	250,807
Εξοφλήσεις δανείων	-366,545	-1,238,781	-1,745,709	-1,238,781
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθόσεις (χρεολύσια)	0	0	0	0
Μερίσματα πληρωθέντα	0	0	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**-366,545**	**-482,974**	**-1,745,709**	**-482,974**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	**-67,328**	**-32,214**	**-16,656**	**15,130**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	**222,855**	**255,069**	**153,314**	**138,184**
Ταμειακά διαθέσιμα συγχωνευομένων εταιριών	**0**	**0**	**0**	**0**
Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα έναρξης	0	0	0	0
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**155,527**	**222,855**	**136,658**	**153,314**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, περιλαμβάνονται 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 2012.
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιρειών του ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 4.30.3 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.
4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαιτησία 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 31.12.2013 αναλύονται ως εξής:

Επίδικες ή υπό διαιτησία 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 31.12.2013 ήταν 29 άτομα, 31.12.2012 31 άτομα. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2013 ήταν 21 άτομα και την 31.12.2012 ήταν 23 άτομα.
7. Υφίσταται προσημείωση υποθήκης ποσού € 1.200.000 επί των ιδιοκτητων εγκαταστάσεων της εταιρίας στο Μαρούσι. Εκτός της προαναφερόμενης δεν υπάρχουν άλλα εμπράγματα βάρη επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.
8. Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών - ΔΛΠ 24

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	ΕΤΑΙΡΙΑ
Έσοδα	0	1,310,840
Έξοδα	0	49,534
Απαιτήσεις	45,000	1,050,091
Υποχρεώσεις	0	0
	273,831	211,011
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης		
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0	0
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0	0

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

Γιαμάς Σπυρίδων	**Παραλόπουλος Αθανάσιος**	**Άννα Τρίγκα**
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος **ΑΔΤ ΑΚ 109942**	**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.** **ΑΔΤ Σ 281737**	**Υπεύθυνη του Λογιστηρίου** **ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 62490 Α ΤΑΞΗΣ**