



ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΠΕ Α.Ε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011
(Δημοσιευμένα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

(ποσά σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ																																																															
Διεύθυνση Έδρας:	Μαρίνου Αντύπα 86-88, 163 46 Ηλιούπολη	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</th> </tr> <tr> <th>30.09.2011</th> <th>30.09.2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου προ φόρων</td> <td>(244.735,79)</td> </tr> <tr> <td>δραστηριότητες :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Αποσβέσεις</td> <td>491.794,85</td> </tr> <tr> <td>Προβλέψεις</td> <td>(242.543,86)</td> </tr> <tr> <td>Συναλλαγματικές διαφορές</td> <td>(253,65)</td> </tr> <tr> <td>Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα</td> <td>(4.391,81)</td> </tr> <tr> <td>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</td> <td>36.397,24</td> </tr> <tr> <td>Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας</td> <td>(360.410,92)</td> </tr> <tr> <td>Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση) /μείωση σε:</td> <td>(324.143,94)</td> </tr> <tr> <td>Μείωση / (Αύξηση) Απαιτήσεων (Μείωση) / Αύξηση Υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)</td> <td>(920.538,80)</td> </tr> <tr> <td>Τραπεζικά Έξοδα Κατεβληθέντα</td> <td>(754.322,14)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>36.397,24</td> </tr> <tr> <td>Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης</td> <td>(1.711.258,18)</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες</td> <td>(2.035.402,12)</td> </tr> <tr> <td>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων</td> <td>(351,58)</td> </tr> <tr> <td>Πολήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Μείωση / (Αύξηση) μακροπρόθεσμων απαιτήσεων</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα</td> <td>4.391,81</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες</td> <td>4.040,23</td> </tr> <tr> <td>Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Εισπράξεις επιχορηγήσεων για αγορά παγίων</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>(Μείωση) / αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων</td> <td>467.130,06</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</td> <td>467.130,06</td> </tr> <tr> <td>Καθαρή αύξηση χρηματικών διαθεσίμων</td> <td>(1.564.231,83)</td> </tr> <tr> <td>Χρηματικά διαθέσιμα έναρξης περιόδου</td> <td>2.072.103,42</td> </tr> <tr> <td>Χρηματικά διαθέσιμα λήξης περιόδου</td> <td>507.871,59</td> </tr> </tbody> </table>		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		30.09.2011	30.09.2010	Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου προ φόρων	(244.735,79)	δραστηριότητες :		Αποσβέσεις	491.794,85	Προβλέψεις	(242.543,86)	Συναλλαγματικές διαφορές	(253,65)	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(4.391,81)	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	36.397,24	Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(360.410,92)	Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση) /μείωση σε:	(324.143,94)	Μείωση / (Αύξηση) Απαιτήσεων (Μείωση) / Αύξηση Υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	(920.538,80)	Τραπεζικά Έξοδα Κατεβληθέντα	(754.322,14)		36.397,24	Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης	(1.711.258,18)	Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες	(2.035.402,12)	Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(351,58)	Πολήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	0,00	Μείωση / (Αύξηση) μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00	Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα	4.391,81	Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες	4.040,23	Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες		Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	0,00	Εισπράξεις επιχορηγήσεων για αγορά παγίων	0,00	(Μείωση) / αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	467.130,06	Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	467.130,06	Καθαρή αύξηση χρηματικών διαθεσίμων	(1.564.231,83)	Χρηματικά διαθέσιμα έναρξης περιόδου	2.072.103,42	Χρηματικά διαθέσιμα λήξης περιόδου	507.871,59
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ																																																																	
30.09.2011	30.09.2010																																																																
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες																																																																	
Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου προ φόρων	(244.735,79)																																																																
δραστηριότητες :																																																																	
Αποσβέσεις	491.794,85																																																																
Προβλέψεις	(242.543,86)																																																																
Συναλλαγματικές διαφορές	(253,65)																																																																
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(4.391,81)																																																																
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	36.397,24																																																																
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(360.410,92)																																																																
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση) /μείωση σε:	(324.143,94)																																																																
Μείωση / (Αύξηση) Απαιτήσεων (Μείωση) / Αύξηση Υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	(920.538,80)																																																																
Τραπεζικά Έξοδα Κατεβληθέντα	(754.322,14)																																																																
	36.397,24																																																																
Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης	(1.711.258,18)																																																																
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες	(2.035.402,12)																																																																
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες																																																																	
Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(351,58)																																																																
Πολήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	0,00																																																																
Μείωση / (Αύξηση) μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00																																																																
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα	4.391,81																																																																
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες	4.040,23																																																																
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες																																																																	
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	0,00																																																																
Εισπράξεις επιχορηγήσεων για αγορά παγίων	0,00																																																																
(Μείωση) / αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	467.130,06																																																																
Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	467.130,06																																																																
Καθαρή αύξηση χρηματικών διαθεσίμων	(1.564.231,83)																																																																
Χρηματικά διαθέσιμα έναρξης περιόδου	2.072.103,42																																																																
Χρηματικά διαθέσιμα λήξης περιόδου	507.871,59																																																																
Αριθμός Μητρώου Ανονύμων Εταιρειών:	2987/01/B/86/2986																																																																
Αρμόδια Νομαρχία:	Αθηνών / Κεντρικός Τομέας / Δ/ση ΑΕ / Τμήμα 6ο																																																																
Ημερομηνία Έγκρισης των Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων:	31/10/2011																																																																
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστή:	Κωνσταντίνος Α. Τάκης																																																																
Ελεγκτική Εταιρεία:	ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.																																																																
Τύπος Εκθέσης Επισκόπησης :	Σύμφωνη Γνώμη																																																																
Διεύθυνση διαδικτυίου Εταιρείας:	www.hepo.gr																																																																
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:																																																																	
Χριστίνα Σακελλαρίδη, Αντιπρόεδρος προεδρεύουσα του Δ.Σ.																																																																	
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης,, Διευθύνων Σύμβουλος																																																																	
Ελένη Αλβανού, Μέλος																																																																	
Βασίλειος Θωμαΐδης, Μέλος																																																																	
Απόστολος Σπυρόπουλος, Μέλος																																																																	
Στυλιανός Θεοδουλίδης, Μέλος																																																																	
Άρτεμις Αγαπίου, Μέλος - Εκπρ. Εργαζομένων																																																																	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ																																																															
	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ																																																															
	30.09.2011	30.09.2011	30.09.2010																																																														
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																																																																	
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	7.840.747,18	8.138.358,77																																																															
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	24.909,52	218.741,20																																																															
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	26.489,95	26.489,95																																																															
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις	7.579.239,04	6.215.804,82																																																															
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά	34.138,33	202.086,54																																																															
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	507.871,59	2.072.103,42																																																															
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	16.013.395,61	16.873.584,70																																																															
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ																																																																	
Μετοχικό Κεφάλαιο	623.797,00	623.797,00																																																															
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρείας	(1.334.238,27)	(1.089.502,48)																																																															
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρείας (α)	(710.441,27)	(465.705,48)																																																															
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	1.651.963,34	1.152.429,93																																																															
Επιχορηγήσεις Παγίων	220.603,98	581.014,90																																																															
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.851.269,56	15.605.845,35																																																															
Σύνολο Υποχρεώσεων (α)	16.723.836,88	17.339.290,18																																																															
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) = (α) + (β)	16.013.395,61	16.873.584,70																																																															
Κύκλος Εργασιών	7.752.023,98	12.156.773,82																																																															
Μικτό Κέρδος	2.744.626,86	4.238.535,44																																																															
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτ/των	(249.127,60)	666.716,89																																																															
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	(244.735,79)	674.299,44																																																															
Φόρος Εισοδήματος/ έσοδο (έξοδο)	0,00	0,00																																																															
Καθαρά Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(244.735,79)	674.299,44																																																															
Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00																																																															
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(244.735,79)	674.299,44																																																															
Αριθμός Μετοχών (τεμάχια)	212.900	212.900																																																															
Βασικά Κέρδη/(Ζημιές) ανά Μετοχή (σε ευρώ)	-1,15	3,17																																																															
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτ/των και αποσβέσεων	242.667,25	1.175.486,42																																																															
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ		ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 27/10/2011																																																															
1. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι οι ίδιες μ' αυτές που τηρήθηκαν κατά την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2010.		Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ																																																															
2. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί οιοδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας.		ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ																																																															
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. Για τις εκκρεμείς επίδικες ή υπό διαίτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, έχουν διενεργηθεί επαρκείς προβλέψεις από την Εταιρεία όπως παρατίθενται αναλυτικά και στη Σημείωση 6.21 των Οικονομικών Καταστάσεων.		Α.Α.Τ. Α.983248																																																															
4. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας στις 30/9/2011 ανέρχεται στα 44 άτομα. Στις 30/9/2010 ο αντίστοιχος αριθμός προσωπικού στην Εταιρεία ήταν 85 άτομα, εκ των οποίων 21 συμβασιούχοι, οι συμβάσεις των οποίων έληξαν την 21/9/2011.		Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ																																																															
5. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007 - 2010.		ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ																																																															
6. Δεν υπάρχουν συνδεδεμένες με την Εταιρεία επιχειρήσεις.		ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ																																																															
7. Οι αμοιβές των Διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης ανέρχονται για την περίοδο 1/1-30/9/2011 σε € 129.359,54 ολοσχερώς καταβλημένες κατά την 30/9/2011. Για την αντίστοιχη περίοδο 2010 οι αμοιβές ανέρχονταν σε € 249.298,60 εκ των οποίων € 11.227,39 οφείλονταν κατά την 30/9/2010.		ΑΤ ΔΗ 054798																																																															
		ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 2151 Α' ΤΑΞΗΣ																																																															