

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.05-30.09.2005

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΙΛΥΔΑ ΑΕ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της **www.ilyda.com** όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και η έκθεση επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Πλήρες Όνομα :	Ιλυδα Ανώνυμος Εμπορική και Κατασκευαστική Εταιρεία
Εδρα :	Συστημάτων Πληροφορικής και Παροχής Υπηρεσιών
Ημερομηνία Σύστασης :	Δήμος Χαλανδρίου (Λ Κηφισίας 180 τκ 152 31)
Κύρια Δραστηριότητα :	10.07.1992
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών :	Συστήματα πληροφορικής
Εποπτεύουσα Αρχή :	26939/06/Β/92/7
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου :	Υπ. Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου,
Ημερομηνία Λήξεως της Τρέχουσας Χρήσεως :	Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστωσης
Διάρκεια Χρήσεως :	094359854 Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
Τύπος των Οικονομικών Καταστάσεων :	31 Δεκεμβρίου 2005
Ημερομηνία Έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων :	12 μήνες
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές :	Ενδιάμεσες καταστάσεις περιόδου 01.01.05 έως 30.09.05
Εκθεση επισκόπησης :	21-Νοε -05
Διεύθυνση διαδικτύου όπου έχουν καταχωρηθεί οι οικονομικές καταστάσεις :	Παπαηλιού Θεόδωρος ΣΟΛ α.ε.ο.ε.
	Δεν απαιτείται
	www.ilyda.com

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	30.09.2005	31.12.2004
Ενεργητικό		
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	3.597.894,50	3.173.382,89
Αποθέματα	271.483,55	360.626,39
Απαιτήσεις από πελάτες	3.044.351,26	3.759.399,28
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	2.905.729,44	2.416.662,30
Σύνολο ενεργητικού	9.819.458,75	9.710.070,86
Παθητικό		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	119.636,66	37.800,02
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	150,04	150,04
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.556.278,11	2.027.217,33
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	1.676.064,81	2.065.167,39
Καθαρή θέση μετόχων Εταιρίας	8.143.393,94	7.644.903,47
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	8.143.393,94	7.644.903,47
Σύνολο παθητικού (α) + (β)	9.819.458,75	9.710.070,86

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	1.01-30.09.2005	1.01-30.09.2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2005 και 01.01.2004 αντίστοιχα)	7.644.903,47	3.551.496,72
Προϊόν αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μέσω δημόσιας εγγραφής	0,00	3.006.160,85
Διανεμηθέντα μερίσματα	-312.000,00	-240.000,00
Κέρδη της περιόδου, μετά από φόρους	810.490,47	930.594,80
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.09.05 και 30.09.04 αντίστοιχα)	8.143.393,94	7.248.252,37

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	1.01-30.09.2005	1.01-30.09.2004	1.07-30.09.2005	1.07-30.09.2004
Κύκλος εργασιών	4.262.534,28	3.924.955,53	1.497.453,02	1.461.980,53
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	2.119.545,48	2.024.070,46	724.797,10	836.183,54
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.238.032,49	1.179.215,90	527.820,29	514.954,20
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών απ/των και αποσβέσεων	2.140.911,17	1.783.547,57	828.779,85	716.398,09
Κέρδη προ φόρων	1.257.428,33	1.177.598,96	530.111,89	519.527,02
Μείον φόροι	446.937,86	247.004,16	162.506,16	36.421,16
Κέρδη μετά από φόρους	810.490,47	930.594,80	367.605,73	483.105,86
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρίας	810.490,47	930.594,80	367.605,73	483.105,86
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε ευρώ)	0,169	0,194	0,077	0,101

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	1.01-30.09.2005	1.01-30.09.2004
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	1.257.428,33	1.177.598,96
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	902.878,68	604.331,67
Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων	-2.869,90	0,00
Πιστωτικοί τόκοι	-20.303,19	-6.220,05
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	907,35	7.836,99
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	89.142,84	-149.477,38
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-714.626,01	-664.678,22
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-431.456,66	-492.400,05
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-907,35	-7.836,99
Καταβλημένοι φόροι	-284.410,03	-384.561,42
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	795.784,05	84.593,51
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-1.449.096,18	-875.546,65
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπρακτικών και λοιπών επενδύσεων	4.402,05	0,00
Είσπραξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων		
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπρακτικών και λοιπών επενδύσεων	0,00	-10.800,00
Τόκοι εισπραχθέντες	20.303,19	6.220,05
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-1.424.390,94	-880.126,60
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	0,00	-91.699,92
Μερίσματα πληρωτέα	-312.000,00	-240.000,00
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	3.006.160,85
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-312.000,00	2.674.460,93
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-940.606,89	1.878.927,84
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	2.071.428,20	363.294,44
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.130.821,31	2.242.222,28

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

1. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση του 2004.
2. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.
3. Δεν υπάρχουν επιδικές ή υπό διαιτησία καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική λειτουργία της εταιρείας
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 30.9.05 ανέρχεται σε 32 άτομα.
5. Οι επενδύσεις περιόδου 01.01.έως 30.09.2005 ανέρχονται σε 1.424 χιλιάδες ευρώ.
6. Δεν υπάρχουν διεταιρικά υπόλοιπα και συναλλαγές κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης τα δε αντίστοιχα, της προηγούμενης χρήσης, κρίνονται ασήμαντα (απορρόφηση την 30.09.2004) της κατά 100% θυγατρικής Dioscourides AE)

Αθήνα 24 Νοεμβρίου 2005

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 Α.Δ.Τ. Ν 161703

 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
 Α.Δ.Τ. Λ 970313

 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΑΡ. ΑΔ. 0010987