

ΑΝΑΛΙΜΙΤΙΝΤ ΤΕΛΕΚΟΜ ΕΝΤ ΓΤ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ

ΓΕΩΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ	ΠΟΣΑ
	ΑΣΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ	ΑΣΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
	ΚΤΗΣΕΩΣ		ΑΣΙΑ	ΚΤΗΣΕΩΣ		ΑΣΙΑ	ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΧΡΗΣΗΣ 2012	
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΕΣΟΔΑ ΔΑΡΥΣΕΩΣ & Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	769,82	769,80	0,02	769,82	769,80	0,02	I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	769,82	769,80	0,02	769,82	769,80	0,02	1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	42.000,00	42.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								42.000,00	42.000,00
II ΕΝΕΣΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ	2.000,00	629,98	1.370,02	1.500,02	130,00	1.370,02	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.687,23	3.286,86
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	897,15	897,14	0,01	897,15	897,14	0,01	1. Υπολοιπο κερδων σε νεο	17.238,71	13.163,31
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	29.169,02	2.135,24	27.033,78	14.099,68		14.099,68	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ)	62.925,94	58.450,17
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	39.159,74	15.101,18	24.058,56	11.908,08	6.484,56	5.423,52	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ II)	71.225,91	18.763,54	52.462,37	28.404,93	7.511,70	20.893,23	II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	48.636,13	16.759,19
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ		
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Γ III)			0,00			0,00	3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		
ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			52.462,37			20.893,23	5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	6.249,71	2.639,45
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							7. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ		
I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	10.184,00	10.184,00
1. ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ			883,37			1.004,53	12. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ	11.589,75	4.718,54
			883,37			1.004,53	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	76.659,59	34.301,18
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	139.585,53	92.751,35
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			48.393,48			17.470,55			
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			10.377,06			4.851,78			
13. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΣ			1.117,04			8.308,27			
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ									
			59.887,58			30.630,60			
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1. ΤΑΜΕΙΟ			7.679,27			16.645,89			
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΩΕΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			18.672,92			23.577,08			
			26.352,19			40.222,97			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			87.123,14			71.858,10			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			139.585,53			92.751,35			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013				ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012					
1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ									
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	151.244,19			141.123,88			ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΑΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	8.007,38	5.737,32
ΜΕΙΩΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΗΘΕΝΤΩΝ	111.383,37			102.682,27			+ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΑΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	13.163,31	10.633,69
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ ΚΕΡΑΗ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	39.860,82			38.441,61			- ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΩΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ: ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ	7.721,25						ΜΕΙΩΝ: 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	3.531,61	2.920,84
ΜΕΙΩΝ : 1. ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	19.957,27			22.928,87			ΜΕΙΩΝ: 1. ΦΟΡΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ		
2. ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	19.296,41			9.220,18			ΚΕΡΑΗ / (ΖΗΜΙΑΙ) ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	17.639,08	13.450,17
3. ΕΣΟΔΑ ΔΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ	0,00								
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	8.328,39			6.292,56					
ΠΛΕΟΝ : 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	58,23			68,81					
ΜΕΙΩΝ : 3. ΧΡΕΩΣΤ. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	182,86			515,64					
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΑΗ / ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	8.203,76			5.845,73					
2. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
ΠΛΕΟΝ : 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	9,25								
ΜΕΙΩΝ : 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	205,63			108,41					
ΣΥΝΟΛΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	6.588,30			4.663,54					
ΜΕΙΩΝ ΟΙ ΕΝΕΣΜΑΤΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡ.ΚΟΣΤΟΣ	6.588,30			4.663,54					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΑΗ ΧΡΗΣΕΩΣ			8.007,38						

N.ΜΑΚΡΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014			
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΗΛΙΑΣ ΣΤ. ΚΟΣΜΑΣ		
Α.Δ.Τ. ΑΚ 631305	Τ. ΑΙ 645462/2010		