

ΑΝΑΛΙΜΙΤΙΝΤ ΤΕΛΕΚΟΜ ΕΝΤ ΙΤ ΕΞΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ

ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΣΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Δ. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	769,82	769,80	0,02	769,82	769,80	0,02	Γ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 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 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							IV. ΑΠΟΣΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΡΙΤΩΝ	3.825,20	636,06	3.189,14	2.000,00	629,98	1.370,02	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.687,23	3.687,23
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	897,15	897,14	0,01	897,15	897,14	0,01	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ)	59.504,45	62.925,94
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	29.169,02	5.052,14	24.116,88	29.169,02	2.135,24	27.033,78	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	54.886,16	25.575,06	29.311,10	39.159,74	15.101,18	24.058,56	II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ II)	88.777,53	32.160,40	56.617,13	71.225,91	18.763,54	52.462,37	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	70.820,17	48.636,13
III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠ/ΣΜΕΣ							2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ		
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	123,82	6.249,71
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Γ III)			0,00			0,00	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	379,95	
ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			56.617,13			52.462,37	7. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ		
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	10.184,00	10.184,00
I ΑΠΟΣΘΕΜΑΤΑ							12. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ	3.665,35	11.589,75
1. ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ			3.020,78			883,37	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	85.173,29	76.659,59
			3.020,78			883,37			
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			34.401,58			48.393,48			
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			7.529,02			10.377,06			
13. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			0,00			1.117,04			
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ									
			41.930,60			59.887,58			
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1. ΤΑΜΕΙΟ			1.384,49			7.679,27			
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΘΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			41.724,72			18.672,92			
			43.109,21			26.352,19			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ)			88.060,59			87.123,14			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			144.677,74			139.585,53	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	144.677,74	139.585,53
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ									
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ			157.460,63			151.244,19	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΑΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	-3.421,49	8.007,38
ΜΕΙΩΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΗΘΕΣΤΩΝ			115.706,18			111.383,37	+ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΑΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	17.238,71	13.163,31
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ ΚΕΡΑΝ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			41.754,45			39.860,82	- ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ			15.169,06			7.721,25	ΜΕΙΩΝ: 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	3.531,61
ΜΕΙΩΝ : 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			32.505,50			19.957,27	ΜΕΙΩΝ: 1. ΦΟΡΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ		
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ			27.714,81			19.296,41	ΚΕΡΑΝ / (ΖΗΜΙΑΙ) ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	13.817,22	17.639,08
3. ΕΞΟΔΑ ΔΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ			0,00			0,00			
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			-3.296,80			8.328,39			
ΠΛΕΟΝ : 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			35,10			58,23			
ΜΕΙΩΝ : 3. ΧΡΕΩΣΤ. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			59,79			182,86			
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΑΝ / ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			-3.321,49			8.203,76			
2. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
ΠΛΕΟΝ : 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			0,00			9,25			
ΜΕΙΩΝ : 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			100,00			205,63			
ΣΥΝΟΛΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			13.396,86			6.588,30			
ΜΕΙΩΝ ΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡ. ΚΟΣΤΟΣ			13.396,86			0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΑΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			-3.421,49			8.007,38			
							Ν. ΜΑΚΡΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015		
							Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
							ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΠΑΛΑΣ ΣΤ. ΚΟΣΜΑΣ	
							Α.Δ.Τ. ΑΚ 631305	..Τ. ΑΙ 645462/2010	

Η διανομή των κερδών γίνεται ως εξής:

1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	400,37
8. Υπολοιπο κερδών σε νέο	13.817,22	17.238,71
ΣΥΝΟΛΟΝ	13.817,22	17.639,08