EZ PHONE - INTERCONNECT ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	255.892,04	107.027,42	148.864,62	255.892,04	106.247,42	149.644,62
	255.892,04	107.027,42	148.864,62	255.892,04	106.247,42	149.644,62
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5. Μεταφορικα μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	365.637,51	295.814,91	69.822,60	364.950,12	295.127,53	69.822,59
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	365.637,51	295.814,91	69.822,60	364.950,12	295.127,53	69.822,59
ΙΙΙ. Συμμ/χές και άλλες μακρ/σμες χρημ/μικές απ/σεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.010,31			2.010,31
			3.010,31			2.010,31
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ +ΓΙΙΙ)			72.832,91			71.832,90
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			172.154,89			426.515,70
Μείον: Προβλέψεις						0,00
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			968,96			968,96
11. Χρεώστες διάφοροι			13.974,77			8.337,02
			187.098,62			435.821,68
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			7.754,80			45.677,64
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			15.449,08			8.128,85
			23.203,88			53.806,49
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ +ΔΙV)			210.302,50			489.628,17
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			227.971,55
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			512.123,13			
			512.123,13			227.971,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			944.123,16			939.077,24
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων			6.805,00			6.805,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011
Ι. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	4.344,62	4.344,62
V. Αποτελέσματα εις νέο		
υπόλοιπο ζημιών-κερδών χρήσεως εις νέο	24.155,75	5.862,78
Υπόλοιπο ζημιών-κερδών προηγούμενων χρήσεων	-239.765,28	-245.628,06
VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜ.ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
1. Καταθέσεις εταίρων	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙΙ+ΑV+ΑVΙ)	-193.264,91	-217.420,66
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2.Λοιπές Προβλέψεις	3.791,58	3.791,58
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	675.934,64	622.020,77
2α.Επιτανές πληρωτέες μεταχ.	1.421,90	1.421,90
3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
4.Προκαταβολές πελατών	0,00	90.900,75
5.Υποχρεώσεις απο φόρους και τέλη	58.705,49	56.716,40
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	10.741,47	9.316,39
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11.Πιστωτές Διάφοροι	386.391,67	371.928,79
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	1.133.195,17	1.152.305,00
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	401,32	401,32
	401,32	401,32
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	944.123,16	939.077,24
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	6.805,00	6.805,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.959.580,66		3.298.685,56
Μείον: Κόστος πωλήσεων		3.785.112,11		3.147.859,74
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		174.468,55		150.825,82
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		47.864,09		30.671,70
1.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		89.580,23		117.108,08
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως		37.024,23		3.046,04
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή εσοδα		0,25		4,51
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		12.868,73		7.985,75
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		24.155,75		-4.935,20
ΙΙ ΠΛΕΟΝ :Έκτακτα αποτελέσματα				
2.Έκτακτα κέρδη		0,00		15.221,47
Μείον:				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,00		4.423,49
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		24.155,75		5.862,78
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	1.467,38		2.663,00	
Μείον:Οι απο αυτές ενσ/μένες στο λειτ. κόστος	1.467,38	0,00	2.663,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		24.155,75		5.862,78

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012-31/12/2012)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	24.155,75	5.862,78
(-)Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
(+)ή(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών-ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-239.775,28	-245.638,06
ΣΥΝΟΛΟ	-215.619,53	-239.775,28
ΜΕΙΟΝ:		
1.Φόρος εισοδήματος		
Κερδη προς διάθεση ή ζημίες εις νέον	-215.619,53	-239.775,28
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο		
	0,00	0,00

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ **Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ**

ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ
ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

EZ PHONE - INTERCONNECT ΕΠΕ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 1/1/2012 - 31/12/2012

	4. Οργανικά έξοδα	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	86.545,56
61	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	8.996,43
62	Παροχές τρίτων	3.787.112,55
63	Φόροι - Τέλη	5.195,00
64	Διάφορα Εξοδα	33.239,51
65	Τόκοι και συναφή έξοδα	12.868,73
66	Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων	1.467,38
68	Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	
	Συνολικό κόστος εσόδων	3.935.425,16
80	**Κέρδη εκμετάλλευσης**	24.155,75
		3.959.580,91

	1.Πωλήσεις	
73	Υπηρεσιών	3.959.580,66
76	Έσοδα κεφαλαίων	0,25
		3.959.580,91