TELESALES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 6628301000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	46.860,06	42.273,14	4.586,92	45.214,12	36.776,98	8.437,14
	46.860,06	42.273,14	4.586,92	45.214,12	36.776,98	8.437,14
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	6.000,00	5.999,99	0,01	6.000,00	4.650,00	1.350,00
	6.000,00	5.999,99	0,01	6.000,00	4.650,00	1.350,00
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα μείον προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων	38.893,80	-	38.893,80	38.893,80	-	38.893,80
Γήπεδα - Οικόπεδα	*38.893,80*	-	-	38.893,80	-	-
3.Κτίρια και τεχνικά εργα	27.106,20	1.960,98	25.145,22	13.106,20	1.474,46	11.631,74
5. Μεταφορικά μέσα	22.210,00	8.306,38	13.603,62	22.210,00	5.274,88	16.935,12
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	184.559,81	149.999,17	34.550,64	160.003,69	111.947,61	48.056,08
	272.769,81	160.566,53	112.203,28	234.213,69	118.696,95	115.516,74
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	278.769,81	166.566,52	112.203,28	240.213,69	123.346,95	116.866,74
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			20.998,00			20.998,00
			20.998,00			20.998,00
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			133.201,29			137.864,74
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθεματα						
1. Εμπορεύματα			19.332,50			
			19.332,50			
ΙΙ.Απαιτησεις						
1. Πελάτες			731.315,92			41.526,85
Πελάτες	*746.218,76*			41.526,85		
Μείον:Προβλέψεις	*14.902,84*					
10. Επισφαλείς Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			166.037,79			166.037,79
Μείον: προβλέψεις			-166.037,79			4.791,93
11. Χρεώστες διάφοροι			112.424,04			380.796,90
			843.739,96			583.569,61
ΙΙΙ. Χρεόγραφα						
3.Λοιπά χρεόγραφα			10.000,00			10.000,00
Μείον: οφειλόμενες δόσεις						346,03
Προβλέψεις για υποτιμήσεις				346,03		
			10.000,00			9.653,97
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			4.025,62			400,73
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.753,71			10.099,66
			7.771,33			10.500,39
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			880.851,79			603.723,97
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων						220,00
						220,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.018.640,00			750.245,85

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο (μετοχικο, κλπ)		
1.Εταιρικό Κεφάλαιο	61.200,00	61.200,00
	61.200,00	61.200,00
IV.Αποθεματικά κεφαλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.583,70	2.583,70
Τακτικό αποθεματικο	2.583,70	2.583,70
	2.583,70	2.583,70
V.Αποτέλεσμα εις νέο		
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		-391,09
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-263.802,31	-571.556,59
	-263.802,31	-571.947,68
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	-200.018,61	-508.163,98
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημειωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	18.614,90	30.348,35
	18.614,90	30.348,35
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	51.422,64	53.625,60
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	460,00	460,00
	51.882,64	54.085,60
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	165.906,74	264.599,71
2. Γραμμάτια πληρωτέα	4.030,89	9.637,28
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	4.030,89	9.637,28
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	96.057,78	137.918,02
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	206.478,09	97.514,04
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	417.379,54	447.818,54
11. Πιστωτές διάφοροι	256.720,18	215.900,84
	1.146.573,22	1.173.388,43
Σύνολο Υποχρεώσεων	1.198.455,86	1.227.474,03
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.587,85	587,45
	1.587,85	587,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.018.640,00	750.245,85

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1.078.083,41	521.810,35
ΣΥΝΟΛΟ	1.078.083,41	521.810,35

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1.078.083,41	521.810,35
ΣΥΝΟΛΟ	1.078.083,41	521.810,35

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Η τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων έγινε στις 31/12/2012 βάσει του Ν.2065 / 1992

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.022.991,89			958.385,11
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.181.000,68			716.790,77
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			841.991,21			241.594,34
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			4.920,00			7.210,00
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	*4.920,00*			7.210,00		
Σύνολο			846.911,21			248.804,34
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		157.454,17			95.572,10	
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	*157.454,17*			95.572,10		
2.Εξοδα λειτουργίας ερευνών αναπτύξεως		39.363,54			23.893,03	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		157.454,17	354.271,89		95.572,10	215.037,23
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			492.639,32			33.767,11
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		23,91			6,84	
			23,91			6,84
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	39.363,54			23.893,03		
			-39.339,63			-23.886,19
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			453.299,69			9.880,92
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		3.206,90			6.555,96	
2. Έκτακτα κέρδη					335,72	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		38,00				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		12.079,48			16.532,04	
			15.324,38			23.423,72
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	28.902,83			10.007,65		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.177,18		30.080,01	13.066,08		23.073,73
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			438.544,06			10.230,91
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		48.715,73			43.693,22	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)		48.715,73			33.071,22	10.622,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			438.544,06			-391,09

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	438.544,06	-391,09
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-571.947,68	-563.854,49
Σύνολο	-133.403,62	-564.245,58
ΜΕΙΟΝ:		
1. ψόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	130.086,69	6.840,20
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	312,00	861,90
	130.398,69	7.702,10
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-263.802,31	-571.947,68

ΑΘΗΝΑ 31/03/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΣ.Τ.: ΑΖ 535559

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΣ.Τ.: ΑΗ 113233
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ: 31016

Ποσά σε Ευρώ (€)