AT & T Global Network Services Ελλάς ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013, 14η εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012		
		Αξία κτήσεως	Αποσβεσθήσα αξία	Αναπόσβεση αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβεσθήσα αξία	Αναπόσβεση αξία
Γ.	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
II.	*ΕΝΣ/ΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ*						
3.	ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	131,198.07	129,462.34	1,735.73	131,198.07	129,386.74	1,811.33
6.	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	4,105,113.26	3,552,356.71	552,756.55	4,090,741.40	3,389,717.68	701,023.72
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	4,236,311.33	3,681,819.05	554,492.28	4,221,939.47	3,519,104.42	702,835.05
III.	*ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ*						
7.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			3,737,030.58			9,500.00
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII + ΓIII)			**4,291,522.86**			**712,335.05**
Δ.	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
II.	*ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ*						
1.	ΠΕΛΑΤΕΣ		575,915.54			482,056.42	
	ΜΕΙΟΝ: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ		-166,071.15	409,844.39		-157,443.15	324,613.27
11.	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			679,960.20			4,401,251.69
12.	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			8,755.56			9,628.23
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (Δ II)			1,098,560.15			4,735,493.19
IV.	*ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ*						
3.	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			909,369.52			292,921.66
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Δ IV)			909,369.52			292,921.66
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ (ΔII + ΔIV)			**2,007,929.67**			**5,028,414.85**
Ε.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ**						
1.	ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜ.ΧΡΗΣΕΩΝ			5,962.71			5,950.98
2.	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			161,873.89			1,604,645.56
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤ.ΛΟΓ. (Ε)			**167,836.60**			**1,610,596.54**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			**6,467,289.13**			**7,351,346.44**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012
Α.	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
I.	*ΚΕΦΑΛΑΙΟ*		
1.	ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ (117.560 εταιρικά μερίδια των Ευρώ 30,00 έκαστο)	3,526,800.00	3,526,800.00
	ΣΥΝΟΛΟ (AI)	3,526,800.00	3,526,800.00
IV.	*ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ*		
1.	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	96,612.94	96,612.94
		96,612.94	96,612.94
V.	*ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ*		
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	0.00	0.00
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-9,597.14	-58,468.49
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ	2,359,024.98	2,417,493.47
	ΣΥΝΟΛΟ (AV)	2,349,427.84	2,359,024.98
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AIV+AV)	**5,972,840.78**	**5,982,437.92**
Β.	**ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ**		
1.	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠ. ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	35,653.04	32,388.06
2.	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0.00	352.39
	ΣΥΝΟΛΟ (Β) ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	**35,653.04**	**32,740.45**
Γ.	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
I.	*ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ*		
8.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0.00	800,000.00
	ΣΥΝΟΛΟ (Γ I)	0.00	800,000.00
II.	*ΒΡΑΧ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ*		
1.	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	112,325.18	132,542.71
4.	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	40,471.02	71,320.29
5.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	3,079.45	109,029.85
6.	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	5,838.77	5,794.48
11.	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	813.36	1,267.31
	ΣΥΝΟΛΟ (Γ II)	162,527.78	319,954.64
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI + ΓII)	162,527.78	**1,119,954.64**
	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Δ.	1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	42.14	532.99
	2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	269,434.62	215,680.44
	3. ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	26,790.77	0.00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤ.ΛΟΓ. (Δ)	**296,267.53**	**216,213.43**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**6,467,289.13**	**7,351,346.44**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012		
I.	*ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ*						
	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			2,632,273.04			5,845,578.18
	Μείον: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			2,403,976.96			5,447,812.19
	ΜΙΚΤΑ & ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			228,296.08			397,765.99
	ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		166,765.87			225,849.30	
	3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ		33,323.99	-200,089.86		31,643.35	-257,492.65
	ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημίες) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			28,206.22			140,273.34
	ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :						
	4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ		1,672.16			1,294.50	
	Μείον: **3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ**		1,995.15	-322.99		3,390.32	-2,095.82
	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			**27,883.23**			**138,177.52**
II.	*ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ*						
	1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ.ΕΞΟΔΑ	2,824.08			4,464.46		
	2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	19.72			17.18		
	3. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	37,523.50			142,677.77		
	4. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	72,500.81	112,868.11		0.00	147,159.41	
	Μείον: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ.ΕΞΟΔΑ	7,120.36			7,075.07		
	2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	11,474.10			3,541.80		
	3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	40,145.17			222,133.37		
	4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	81,439.03	140,178.66	-27,310.55	35,872.44	268,622.68	-121,463.27
	ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ, ΚΕΡΔΗ			**572.68**			**16,714.25**
	ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	208,422.68			494,332.94		
	Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμμένες στο λειτουργικό κόστος	208,422.68	0.00	0.00	494,332.94	0.00	0.00
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**572.68**			**16,714.25**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	572.68	16,714.25
ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ (ΚΕΡΔΩΝ Ή ΖΗΜΙΩΝ)ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	2,359,024.98	2,417,493.47
ΣΥΝΟΛΟ	2,359,597.66	2,434,207.72
ΜΕΙΟΝ: 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	10,169.82	75,182.74
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	**2,349,427.84**	**2,359,024.98**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό Αποθεματικό		
2.Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών εις νέο	2,349,427.84	2,359,024.98
	2,349,427.84	**2,359,024.98**

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Matthew Bunn

Αρ. Διαβατ. GBR 5036748012

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Δημήτρης Φωκιανός

Α.Δ.Τ. Χ 187544

Αρ. αδείας Οικονομικού Επιμελητήριου 17224 Α΄τάξης

Προοπτική Μηχανογραφωτική Λογιστική ΕΠΕ




AT & T Global Network Services Ελλάς ΕΠΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝ.ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 31/12/2013

ΧΡΕΩΣΗ(Debit)			*ΠΙΣΤΩΣΗ (Credit)*	
4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (Operating expenses)			**1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ**	
ΑΜ.& ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Payroll fees & expenses)		136,591.55	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Total revenues)	2,632,273.04
ΑΜ.& ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ (Freelancers fees & expenses)		114,161.18		
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (Third parties fees & expenses)		2,114,588.14	**2. ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ**	
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ (Tax & charges)		9,234.96	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Bank interests)	1,672.16
ΔΙΑΦ.ΕΞΟΔΑ (Various Expenses)				**2,633,945.20**
ΕΞ.ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Transportation expenses)	4,023.67			
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ (Subscription & contribution expenses)	500.03			
ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (Stationery expenses)	94.00			
ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ (Small materials, various consumables)	11,444.83			
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ (Publication expenses)	1,315.80			
ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ (Other various fees & expenses)	425.00	17,803.33		
ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ (Interest and related expenses)		1,995.15		
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (Depreciation expenses)		208,422.68		
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Provisions connected to operating cost)		3,264.98		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Total operation cost)		**2,606,061.97**		
Κέρδη Εκμετάλλευσης (Profit)		**27,883.23**		
		2,633,945.20		**2,633,945.20**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Legal representative & Administrator

Matthew Bunn
Passport number GBR 5036748012

Ο ΟΙΚΟΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Fokianos Dimitris
ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΒΕΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 10/3/14
με ΚΑΚ 166359 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 003447101000
Αθήνα 10/3/ 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ