TELESALES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 6628301000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά ελεύσσης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αναπόσβ. απόσβεστος	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αναπόσβεστος	Αναπόσβ. αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασεως	49.021,39	44.943,93	4.077,46	46.880,05	42.273,14	4.606,91
	49.021,39	44.943,93	4.077,46	46.880,05	42.273,14	4.606,91
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
2.Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	10.541,65		10.541,65			
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	6.000,00	5.999,99	0,01	6.000,00	5.999,99	0,01
	16.541,65	5.999,99	10.541,67	6.000,00	5.999,99	0,01
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα μείον προβλέψεις απομείωσεων & απομειώσεων	38.893,80		38.893,80	38.893,80		38.893,80
Γήπεδα - Οικόπεδα				38.893,80		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	33.106,20	3.338,56	31.767,64	27.106,20	1.960,98	25.145,22
5. Μεταφορικά μέσα	22.210,00	10.827,38	11.382,62	22.210,00	8.606,38	13.603,62
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	202.337,44	178.971,45	23.765,99	184.558,81	148.989,17	34.990,64
	298.547,44	193.737,39	107.810,05	272.768,81	159.556,53	112.203,28
Σύνολο Ασωμάτων ακινητοποιήσεων	315.089,10	198.737,38	118.351,72	278.768,81	165.555,53	112.203,28
III.Συμμετοχές και άλλες μακρόχρονες χρηματ/κές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			20.998,00			20.998,00
			20.042,95			20.998,00
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			144.394,68			133.201,28
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			29.525,00			19.332,50
			29.525,00			19.332,50
II.Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			352.075,43			731.315,52
Πελάτες	376.978,27			746.218,76		
Μείον:Προβλέψεις	14.902,84			14.902,84		
10. Επισφαλείς Εσόδεκτα τιτλάτα και γραμμάτια			186.037,79			186.037,79
Μείον: προβλέψεις			186.037,79			186.037,79
11. Χρεώστες διάφοροι			128.783,40			112.424,04
			480.858,83			843.739,56
III. Χρεόγραφα						
3.Λοιπά χρεόγραφα			10.000,00			10.000,00
			10.000,00			10.000,00
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			83.127,11			4.025,82
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			29.228,24			3.753,71
			92.355,35			7.779,53
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			621.719,18			840.851,79
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			770.191,32			1.018.840,09

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά ελεύσσης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Καφάλαιο (μετοχικό, ελλ)		
1.Εκτακτό Καφάλαιο	262.200,00	61.200,00
	262.200,00	61.200,00
IV.Αποθεματικά κεφαλαίων		
1. Τακτικά αποθεματικά	2.593,70	2.593,70
Τακτικά αποθεματικά	2.593,70	2.593,70
	2.593,70	2.593,70
V.Αποτέλεσμα εις νέο		
3. Υπόλοιπο (κερδών προηγούμενων χρήσεων	-251.196,03	-263.802,31
	-251.196,03	-263.802,31
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	13.595,67	-203.018,61
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	19.274,05	18.614,00
	19.274,05	18.614,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	48.784,22	51.422,84
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	460,00	460,00
	49.344,22	51.882,84
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	13.297,32	165.906,74
2. Γραμμάτια πληρωτέα	1.653,57	4.030,89
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	1.653,57	4.030,89
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	74.911,18	86.057,75
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	178.629,22	209.478,00
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	357.283,30	417.378,54
11. Πιστωτές διάφοροι	18.699,78	250.726,13
	597.901,35	1.149.573,23
Σύνολο Υποχρεώσεων	737.144,57	1.198.455,06
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	187,03	1.587,65
	187,03	1.587,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	770.191,32	1.018.840,09

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΟΣΤΙΚΟΙ			
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1.193.828,59		1.078.083,41
ΣΥΝΟΛΟ	1.193.828,59		1.078.083,41

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1.193.828,59	1.078.083,41
ΣΥΝΟΛΟ	1.193.828,59	1.078.083,41

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά ελεύσσης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.597.659,34			2.022.981,88
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.153.731,12			1.181.000,68
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			443.928,22			841.981,21
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			8.791,82			4.930,00
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	8.791,82			4.930,00		
Σύνολο			452.720,04			846.911,21
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		153.132,89			157.454,17	
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	153.132,89			157.454,17		
2.Έξοδα Λειτουργίας εμπορίας σκοπούμενης		38.283,23			39.363,54	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		153.132,89	344.549,01		157.454,17	354.271,89
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			108.171,03			492.639,32
ΠΛΕΟΝ(Α μείον):						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		32,78			23,91	
			32,78			23,91
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	38.266,74			39.363,54		
			-38.233,96			-39.339,63
Οικαθ εκτιμέλεσμα εκμετάλλευσης			70.937,07			453.299,69
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
ΠΛΕΟΝ(Α μείον):						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		8.612,40			3.205,93	
2. Έκτακτα κέρδη		2.218,34				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων					39,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων					12.079,46	
			10.830,74			15.324,39
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	33.059,14			28.922,83		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	10.252,05		43.311,19	1.177,18		30.099,01
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			38.418,61			438.544,05
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο Αναλογούσων πομών στοιχείων		39.582,15			48.715,73	
Μείον: Οι από αυτές ανακεφαλαιώσεις στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)		39.582,15			48.715,73	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			38.418,61			438.544,05

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά ελεύσσης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	38.418,61	438.544,05
(+) Η (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-263.802,31	-571.947,68
(+) Η (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-3.462,54	
Σύνολο	-228.846,24	-133.403,63
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος και αναλ. ΟΓΑ	22.349,79	130.098,68
2. Λοιπά μη συνοπτικαθέντα στο λειτουργικό κόστος φόροι		3'2,00
	22.349,79	130.398,68
ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-251.196,03	-263.802,31

ΑΘΗΝΑ 31/03/2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΒΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ
Α.Σ.Τ.: ΑΣ 534889

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΡΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Σ.Τ.: ΑΚ 112233
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ: 71918

Ποσά σε Ευρώ (€)