

ΥΠΗΡΕΣΙΣ ΤΗΛΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -EXTRA LINE ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012- 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		χρήση 2012			χρήση 2011			Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
		Αξ.κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξ.κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	χρήση 2012	χρήση 2011
B	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
	1 Εξοδα αναδιοργάνωσης	44569,85	39838,54	4731,31	44569,85	31084,59	13485,26		
ΣΥΝΟΛΟ	ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	44569,85	39838,54	4731,31	44569,85	31084,59	13485,26		
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
	II <u>Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u>								
	6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	417012,95	416306,80	706,15	423145,95	422813,97	331,98		
	III <u>Λοιπές μακροπρόθεσμες χρημ/κές απαιτ.</u>								
	7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	0,00	0,00	101,46			101,46		
ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	417012,95	416306,80	807,61	423145,95	422813,97	433,44		
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
	I <u>Αποθέματα</u>								
	1 Εμπορεύματα			1140,83					
	II <u>Απαιτήσεις</u>								
	1 Πελάτες			461703,93			363033,49		
	3α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολ.			0,00			966,66		
	11 Χρεώστες διάφοροι			58435,02			82298,07		
	12 Λογ/σμοί διαχ.προκαταβολών & πιστώσεων			124019,31			570,29		
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			644158,26			446868,51		
	IV <u>Διαθέσιμα</u>								
	1 Ταμείο			566941,15			517440,23		
	3 Καταθέσεις όψεως			15806,67			27505,03		
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			582747,82			544945,26		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1228046,91			991813,77		
E	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
	1 Εξοδα επόμενων χρήσεων			40000,00			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1273585,83			1005732,47		
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟ			183524,03			78459,79		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
	Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							χρήση 2012	χρήση 2011
	I Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)			722131,05			873482,21		
	Κόστος πωλήσεων			262445,95			360053,49		
μειον(-):	Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			459685,10			513428,72		
	Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			5125,61			495,00		
πλέον(+):	Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			151570,56			161467,10		
μειον(-):	Έξοδα λειτουργίας διάθεσης			210870,56			266567,78		
μειον(-):	Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			102369,59			85888,84		
	Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			6,82			0,00		
πλέον(+):	Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			1558,27			3151,47		
μειον(-):	Όλικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			100818,14			82737,37		
	Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			35695,72			46732,78		
μειον(-):	Εκτακτες ζημιές			0,00			0,00		
μειον(-):	Έξοδα προηγ.χρήσεων			34593,05			0,00		
μειον(-):	Εκτακτα & ανόργανα έσοδα			585,05			5440,60		
πλέον(+):	Έσοδα από προβ.προηγ.χρήσεων			4000,00			0,00		
πλέον(+):	Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			35114,42			41445,19		
	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			12187,75			25988,56		
				12187,75			25988,56		
μειον(-):	Οι από αυτ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ προ φόρων			35114,42			41445,19		
								χρήση 2012	χρήση 2011
A	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
	I <u>Κεφάλαιο</u>								
	1 Καταβεβλημένο							18000,00	18000,00
	III <u>Διαφ.αναπ.-επιχορ.επενδύσεων</u>								
	3 Επιχορηγ.επενδ.πάγιου ενεργ.						0,00	585,05	
	IV <u>Αποθεματικά Κεφάλαια</u>								
	1 Τακτικό αποθεματικό						6000,00	6000,00	
	V <u>Αποτελέσματα εις νέο</u>								
	1 Υπόλ.κερδών προηγ.χρήσεων						108523,83		
	1 Υπόλ.κερδών εις νέο						13452,15	118523,83	
							121975,98	118523,83	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ							145975,98	143108,88	
Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
	II <u>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</u>								
	1 Προμηθευτές						693901,01	329024,64	
	2α Επιταγές πληρωτέες						18547,11	19955,10	
	3 Τράπεζες						451,42	18973,36	
	4 Προκαταβ.πελατών						53152,30	399,97	
	5 Υποχρ.από φόρους τέλη						136087,28	239348,40	
	6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί						219747,39	245289,01	
	10 Μερίσματα πληρωτέα						0,00	7900,00	
	11 Πιστωτές διάφοροι						2852,12	1733,11	
	Σύνολο βραχ.υποχρεωσ						1124738,63	862623,59	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ							1124738,63	862623,59	
Δ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
	1 Εξοδα χρήσεως						2871,22	0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ							1273585,83	1005732,47	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ							183524,03	78459,79	
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ						χρήση 2012	χρήση 2011	
	Καθαρά κέρδη χρήσης						35114,42	41445,19	
	Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων						108523,83	112728,60	
	Διαφορές φορολογικού ελέγχου						0,00	285,00	
	Καθαρά αποτ/τα χρήσηςΣΥΝΟΛΟ						143638,25	153888,79	
	Μείον:Φόρος Εισοδήματος τρεχ.χρήσης						21662,27	25364,96	
	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ						121975,98	128523,83	
	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :								
	1 Τακτικό Αποθεματικό						0,00	0,00	
	3 Μερίσματα από κέρση χρήσης 2010						20000,00	10000,00	
	4 Υπόλοιπο κερδών εις νέον						101975,98	118523,83	
							121975,98	128523,83	
	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ							Ο ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ	