

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σ.ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ε.Π.Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -12η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2012 - 31η Δεκεμβρίου 2012

		ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			Ποσά κλειόμ.Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012χρήσης 2011	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		αξία κτήσεως	αποσβέσεις	αναπ.αξία	αξία κτήσεως	αποσβέσεις	αναπ.αξία		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ									
1.	Εξοδα ίδρυσης & α' εγκατάστασης	1.825,88	1.825,88	0,00	1.825,88	1.825,88	0,00		
				0,00	1.825,88	1.825,88	0,00		
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I Ανώματες ακινητοποιήσεις									
2	Παραχωρήσεις & δικαιώματα ιδιοκτησία	60.814,09	56.053,49	4.760,60	60.814,09	56.053,49	4.760,60		
		60.814,09	56.053,49	4.760,60	60.814,09	55.021,19	4.760,60		
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
3	Κτίρια & Τεχνικά Έργα	1.544,72	0,00	1.544,72	0,00	0,00	0,00		
5	Μεταφορικά μέσα	731,71	201,22	530,49	731,71	91,46	640,25		
6	Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	12.359,09	12.189,63	169,46	13.903,81	11.834,23	2.069,58		
	Σύνολο ακινητοποιήσεων	14.635,52	12.390,85	2.244,67	14.635,52	11.925,69	2.709,83		
III Συμμετοχές & άλλες απαιτήσεις									
7	Λοιπές μακροπρ. απαιτήσεις			13.119,35			14.729,03		
				13.119,35			14.729,03		
	Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			20.124,62			22.199,46		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I Αποθέματα									
1	Εμπορεύματα			2.368,16			8.736,89		
				2.368,16			8.736,89		
II Απαιτήσεις									
1	Πελάτες			28.258,67			44.551,11		
11	Χρεώστες διάφοροι			528,60			7.623,90		
	Σύνολο απαιτήσεων			28.787,27			52.175,01		
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1	Ταμείο			7.033,66			16.020,31		
3	Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			76,13			2,09		
	Σύνολο διαθεσίμων			7.109,79			16.022,40		
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			38.265,22			76.934,30		
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ									
1	Εξοδα επομένων χρήσεων			120,00			0,00		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			58.509,84			99.133,76		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ									
	ΧΡΗΣΗ 2012				ΧΡΗΣΗ 2011			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		153.000,85			238.887,40			Καθαρά αποτελ.(χρέια/ κέρδη) χρήσεως	
Μείον:Κόστος πωλήσεων		35.959,52			115.593,10			-13.497,94 3.314,69	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		117.041,33			123.294,30			Φορ Αναμορφ Χρ 2012 / Χρ 2010 & 1	
Πλέον: 1.Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00			700,00			2.524,80 4.694,36	
Συνολο		117.041,33			123.994,30			Ζημία Χρ.Μετα από φορ.Αναμορφ.201	
Μείον:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	104.960,87				97.557,77			-15.863,14	
2.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	23.012,58	127.973,45			20.938,79	118.496,56		Υπολοιπα Ζημιων	
Μερικα αποτελ(ζημια/κερδη) εκμ/σης		-10.932,12			5.497,74			Χρ. 2011 μετα από Φορ.Αναμορφωση	
Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή εξοδα								15.863,14	
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξοδα	42,89	42,89			102,68	102,68		Χρ.2012 μετα από Φορ.Αναμορφωση	
Ολικά Αποτελ(Ζημια/κερδη) Εκμ/σης		-10.975,01			5.395,06			10.973,14	
Εκτακτα & Ανοργανα αποτελέσματα								Συνολο Ζημιων Χρ. 2011 & 2012	
Μείον:1.Εκτακτα & ανοργανα εξοδα	0,00				0,00			26.836,28	
Μείον:3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.522,93	2.522,93			2.080,37	2.080,37		Τελικο Υπολ.Ζημιων προηγ.χρησεων	
Μείον Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων								-131.188,93	
Μείον: οι απο αυτές ενσωμ.στο λειπ.κόστος	465,16				1.486,44			Υπολ.Ζημιων εις Νεον	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ (ΖΗΜΙΑ / ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-13.497,94			3.314,69			158.025,21 160.649,62	
								ΠΕΙΡΑΙΑΣ 20/03/2013	
								Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	
								Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
								ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΝΙΑΤΗΣ	
								Α.Δ.Τ. Π122379	
								ΠΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	
								ΑΡ.Μ.ΑΔΕΙΑΣ 0014090	
								ΤΑΞΗ ΑΔΕΙΑΣ Α '	