

ΝΤΑΤΑΓΟΥΕΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012 - 31.12.2012) Μ. Α. Ε: 45702/62/Β/00/87 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 058331304000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011					ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις		Αναπ.Αξία	ΧΡΗΣΗΣ 2012
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις						I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
5.Λοιπές ασύμμετρες ακινητοποιήσεις	12.104,47	9.406,77	2.697,70	11.301,72	7.509,80	3.791,92	148.600,81	148.600,81
II. Ενσύμμετρες ακινητοποιήσεις						III. Διάφορες αναπροσαρμογές -επιχ/σεις επενδύσεων		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	209.410,92	198.468,89	10.942,03	187.996,27	172.582,35	15.413,92	94,06	94,06
Σύνολο ακινητοποιήσεων	221.515,39	207.875,66	13.639,73	199.297,99	180.092,15	19.205,84		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.702,90			1. Τακτικό αποθεματικό	16.855,20	16.855,20
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			18.342,63			4. Έκτακτα αποθεματικά	57.000,00	57.000,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						24.646,74	73.855,20	73.855,20
I. Αποθέματα						V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Εμπορεύματα			33.080,78			1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	46.958,28	46.932,78
6. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			---			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	269.508,35	269.482,85
			33.080,78			Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις						II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες	182.294,52			28.297,76		1. Προμηθευτές	138.539,17	109.611,11
μείον Προβλέψεις	14.707,70					4. Προκαταβολές πελατών	528,79	0,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			167.586,82			5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	46.850,62	49.146,50
3.α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.	44.272,74					6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	13.332,55	9.973,67
3.β. Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση	0,00			2.927,99		2Α. Επιταγές πληρωτέες	75.003,25	62.504,56
11. Χρεώστες διάφοροι				5.572,54		10. Μερίσματα πληρωτέα	---	14.430,18
				217.432,10		11. Πιστωτές διάφοροι	13.671,33	23.724,51
IV. Διαθέσιμα						287.925,71	269.390,53	
1. Ταμείο			78.175,91					
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			210.402,64					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			288.578,55					
			539.091,43					
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			---			1. Έξοδα επομένων χρήσεων	0,00	1.087,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			557.434,06			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	557.434,06	539.960,56
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ						ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.		
						ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΧΡΗΣΗΣ 2011		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.144.845,72			Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	2.960,02	10.172,82
μείον: κόστος πωλήσεων			815.084,22			ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτ/των προηγούμενων χρήσεων	46.932,78	41.984,67
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)			329.761,50				49.892,80	52.157,49
Πλεον άλλα εσοδα εκμεταλευσεως			5.066,87			ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	2.934,52	4.964,28
Σύνολο			334.828,37			ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	46.958,28	47.193,21
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	306.339,35			151.503,64		Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	19.163,88		325.503,23	11.149,97		1. Τακτικό αποθεματικό	---	260,43
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			9.325,14			8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	46.958,28	46.932,78
ΠΛΕΟΝ Πιστωτικοί τόκοι	367,56			711,72		ΣΥΝΟΛΟ	46.958,28	46.932,78
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	907,11		539,55	489,29				
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			8.785,59					
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		33,60		466,31				
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		5.859,17	-5.825,57	5.652,87	-5.186,56			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			2.960,02		10.172,82			
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	25.046,06			25.442,22				
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος	25.046,06		0,00	25.442,22	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ			2.960,02					10.172,82

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/03/2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΚΑΣΙΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤ. ΑΗ 674614 Α.Α. 6050 Α' ΤΑΞΗΣ

www.kalevra.gr