

TELENAVIS HELLAS AE

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012- 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 47159/04/Β/00/201

(Ποσα σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
	Ποσα κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσα κλειομένης χρήσεως 2011			Ποσα κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2011			
	Αξία κτησεως	Αποσβέσεις	Αναποσβεστή Αξία	Αξία κτησεως	Αποσβέσεις	Αναποσβεστή Αξία					
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Εξόδα ίδρυσεως και πρώτης εγκατ/σεως	6.043,60	6.043,60	0,00	6.043,60	6.043,60	0,00	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο				
4. Λοιπα εξόδα εγκαταστάσεως	<u>3.951.587,65</u>	<u>3.610.139,90</u>	<u>341.447,75</u>	<u>3.916.820,65</u>	<u>3.422.231,44</u>	<u>494.589,21</u>	(631.000 μετοχές των 3,00 ευρώ)				
	3.957.631,25	3.616.183,50	341.447,75	3.922.864,25	3.428.275,04	494.589,21	1. Καταβλημένο	1.893.000,00	1.893.000,00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής επιχορηγήσεων επενδύσεων				
Ι. Ασωμάτες ακινητοποιήσεις							2. Επιχορηγήσεις επενδυσ παγίου ενεργ/κου			23.465,62	29.332,02
1. Εξόδα ερευνών και αναπτύξεως	345.014,12	132.001,23	213.012,89	179.603,12	69.389,67	110.213,45	Ν. Αποτελέσματα εις νεο				
ΙΙ. Ενσωμάτες ακινητοποιήσεις							Υπολοιπο ζημιών χρήσεως εις νεο			(583.581,29)	(587.544,54)
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	102.222,55	43.619,11	58.603,44	102.222,55	38.507,99	63.714,56	Συνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΝ)				
6. Επιπλα & λοιπος εξοπλισμος	<u>397.839,13</u>	<u>376.126,20</u>	<u>21.712,93</u>	<u>390.494,40</u>	<u>350.174,36</u>	<u>40.320,04</u>	1.332.884,33				
	500.061,68	419.745,31	80.316,37	492.716,95	388.682,35	104.034,60	1.334.787,48				
Συνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	845.075,80	551.746,54	293.329,26	672.320,07	458.072,02	214.248,05	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπροθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Ι. Μακροπροθεσμες υποχρεώσεις				
Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							2. Δάνεια τραπεζών			243.522,62	256.451,26
2. Συμμετοχές σε λοιπες επιχειρήσεις			541.240,00			541.240,00	ΙΙ. Βραχυπροθεσμες υποχρεώσεις				
7. Λοιπες μακροπροθεσμες απαιτήσεις			<u>253.770,53</u>			<u>254.351,65</u>	1. Προμηθευτες				
			795.010,53			795.591,65	2α. Επιταγες πληρωτες μεταχρονολογημενες				
Συνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.088.339,79			1.009.839,70	3. Τραπεζες λογ/σμος βραχ υποχρεωσεων				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							4. Προκαταβολες πελατων			62.346,23	122.772,74
Ι. Αποθεματα							5. Υποχρεώσεις απο φορους -τελη			151.668,88	64.412,44
1. Εμπορευματα			21.386,00			76.212,00	6. Ασφαλιστικοι οργανισμοι				
2. Προιοντα ετοιμα και ημιτελη-υποπροιοντα			0,00			5.538,00	11. Πιστωτες διαφοροι				
5. Προκαταβολες για αγορες αποθεματων			<u>184.452,78</u>			<u>164.623,03</u>	1.165.105,86				
			205.838,78			246.373,03	1.029.098,15				
ΙΙ. Απαιτήσεις							Συνολο υποχρεωσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)			1.408.628,48	1.285.549,41
1. Πελατες			349.364,03			288.806,92	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
3α. Επιταγες εισπρακτεες							2. Εξόδα χρησης δουλευμενα				
-Χαρτοφυλακιου		13.791,51			29.225,49		123,25				
-Στις τραπεζες σε εγγυηση		<u>40.000,00</u>	53.791,51		<u>26.482,28</u>	55.707,77	1.950,72				
5. Βραχυπροθεσμες απαιτήσεις κατά συνδε δεμενων επιχειρησεων			78.602,71			78.602,71					
11. Χρεωστες διαφοροι			109.245,89			85.255,32					
12. Λογαριασμοι διαχειρισεως προκαταβολων			<u>426.102,65</u>			<u>308.862,49</u>					
			1.017.106,79			817.235,21					
ΙΙΙ. Διαθεσιμα											
1. Ταμειο			1.151,40			25.375,71					
3. Καταθεσεις οψεως & προθεσμιας			<u>87.699,35</u>			<u>28.874,75</u>					
			88.850,75			54.250,46					
Συνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			1.311.796,32			1.117.858,70					
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
1. Εξόδα επομενων χρησηων			52,20			0,00					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.741.636,06			2.622.287,61	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							2.622.287,61				
2. Χρεωστικοι λογαριασμοι εγγυησεων & εμπραγματων ασφαλειων			85.838,50			91.981,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
							2. Πιστωτικοι λογαριασμοι εγγυησεων & εμπραγματων ασφαλειων				
							85.838,50				
							91.981,00				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)											
			Ποσα κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2011		Ποσα κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2011		
Ι. Αποτελεσματα εκμεταλλευσεως							Καθαρα αποτελεσματα (κερδη) χρήσεως				
Κυκλος εργασιων (Πωλησεις)			1.578.979,04			1.189.225,66	26.156,01				
Μειον: Κοστος πωλησεων			<u>994.832,28</u>			<u>775.028,55</u>	900,30				
Μικτα αποτελεσματα (Κερδη) εκμ/σεως			584.146,76			414.197,11	(587.544,54)				
Πλεον: Άλλα εσοδα εκμεταλλευσεως			<u>0,00</u>			<u>29.685,02</u>	(580.574,67)				
Συνολο			584.146,76			443.882,13	(561.388,53)				
ΜΕΙΟΝ:							(579.674,37)				
1. Εξόδα διοικητικης λειτουργιας		214.835,67			179.817,59		ΜΕΙΟΝ: 1 Φορος εισοδηματος				
3. Εξόδα λειτουργιας διαθεσεως		<u>228.854,38</u>	<u>443.690,05</u>		<u>226.529,81</u>	<u>406.347,40</u>	<u>22.192,76</u>				
Μερικα αποτι/τα (κερδη) εκμεταλλευσεως			140.456,71			37.534,73	(583.581,29)				
ΜΕΙΟΝ:							(587.544,54)				
4. Πιστωτικοι τοκοι & συναφη εσοδα		16,10			1,67						
Μειον:											
3. Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα		<u>46.636,53</u>	<u>(46.620,43)</u>		<u>51.909,65</u>	<u>(51.907,98)</u>					
Όλκα αποτελεσματα (κέρδη/ζημιες) εκμετ/σεως			93.836,28			(14.373,25)					
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελεσματα							ΒΡΗΛΗΣΙΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013				
1. Εκτακτα & ανοργανα εσοδα		5.867,09			45.057,25						
Μειον:											
1. Εκτακτα & ανοργανα εξοδα		17.577,06		26.048,08							
2. Εκτακτες ζημιες		55.434,50		2.837,50							
3. Εξόδα προηγουμενων χρησηων		<u>535,80</u>	73.547,36	(67.680,27)	<u>898,12</u>	29.783,70					
Όργανικα και εκτακτα αποτελεσματα (κερδη)			26.156,01			900,30					
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		281.582,98		319.454,12							
Μειον: Όι απ' αυτές ενσωματωμενες στο λειτουργικο κοστος		<u>281.582,98</u>	<u>--</u>		<u>319.454,12</u>	<u>--</u>					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κερδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων			26.156,01			900,30					
							ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ				
							ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ				
							ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΡΜΑΝΗΣ				
							ΑΔΤ:Φ 111001				
							ΑΔΤ:Ν 297706				
							ΑΔΤ: ΑΒ 537815				
							ΑΡ.ΑΔ.16174				