

TELENAVIS HELLAS AE

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013- 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 47169/04/00/201

(Ποσα σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Ποσα κλεισμένης χρήσεως 2013				Ποσα κλεισμένης χρήσεως 2012			
Αθα κηρώσεως	Αποσβεσεις	Αναποσβεστη Αθα	Αθα κηρώσεως	Αποσβεσεις	Αναποσβεστη Αθα	Ποσα κλεισμένης χρήσεως 2013	Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2012
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
1. Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	6.043,60	6.043,60	0,00	6.043,60	6.043,60	0,00	
4. Λοιπα εξόδα εγκαταστάσεως	<u>3.951.587,65</u>	<u>3.671.923,11</u>	<u>279.664,54</u>	<u>3.951.587,65</u>	<u>3.610.139,90</u>	<u>341.447,75</u>	
	3.957.631,25	3.677.966,71	279.664,54	3.957.631,25	3.616.183,50	341.447,75	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Ασωμάτως ακινητοποιήσεις							
1. Εξόδα ερευνών και αναπτύξεως	345.014,12	163.301,01	181.713,11	345.014,12	132.001,23	213.012,89	
II. Ενσωματωτες ακινητοποιήσεις							
3. Κτήρια και τεχνικά έργα	102.222,55	47.708,01	54.514,54	102.222,55	43.619,11	58.603,44	
6. Επιπλά και λοιπες εξοπλισμοί	<u>409.624,53</u>	<u>389.812,08</u>	<u>19.812,45</u>	<u>397.839,13</u>	<u>376.126,20</u>	<u>21.712,93</u>	
	511.847,08	437.620,09	74.328,99	500.061,68	419.745,31	80.316,37	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ'ΗΓ'II)	856.861,20	600.821,10	256.040,10	845.075,80	551.746,54	293.329,26	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							
2. Συμμετοχές σε λοιπες επιχειρήσεις			541.240,00			541.240,00	
			<u>250.661,62</u>			<u>253.770,53</u>	
			791.901,62			795.010,53	
7. Λοιπες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							
			1.047.941,72			1.088.339,79	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ'ΗΓ'II+III)							
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθεύματα							
1. Εμπορεύματα			4.900,00			21.386,00	
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			<u>382.775,06</u>	-11.832,04		<u>184.452,78</u>	
			387.675,06			205.838,78	
II. Απαιτήσεις							
1. Πελάτες		201.453,72				349.364,03	
3α. Επιτοχές εισπρακτέες							
-Χαρτοφιλιακού		91.887,05			13.791,51		
-Στις τραπεζές σε εγγύηση		<u>5.600,00</u>	97.487,05		<u>40.000,00</u>	53.791,51	
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			0,00			78.602,71	
11. Χρεώστες διάφοροι			256.743,80			109.245,89	
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών			<u>422.244,17</u>			<u>426.102,65</u>	
			977.928,74			1.017.106,79	
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο			1.485,40			1.151,40	
3. Καταθέσεις οψεως & προθεσμίας			<u>25.022,63</u>			<u>87.699,35</u>	
			26.508,03			88.850,75	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΗ+ΔΙ+ΔΜ)			1.382.111,83			1.311.796,32	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			52,20			52,20	
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα.			<u>15.000,00</u>			<u>0,00</u>	
			15.052,20			52,20	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.734.770,29			2.741.636,06	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							
2. Χρεωστικοι λογαριασμοι εγγυησεων & εμπραγματιών ασφαλειών			85.838,50			85.838,50	91.981,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ			
Ποσα κλεισμένης χρήσεως 2013				Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2012			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κυκλος εργασιών (Πωλησιών)			1.445.183,66			1.578.979,04	
Μειον: Κόστος πωλησιών			<u>894.307,95</u>	63,00%		<u>994.632,28</u>	
Μικτα αποτελέσματα (Κέρδη) εκμ/σεως			550.875,71	37,00%		584.146,76	
Μειον: Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>41.679,42</u>			<u>0,00</u>	
Σύνολο			592.555,13			584.146,76	
ΜΕΙΟΝ:							
1 Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	138.319,40					214.835,67	
3 Εξόδα λειτουργίας διαθεσεως	<u>166.135,71</u>	<u>304.455,11</u>			<u>228.854,38</u>	<u>443.690,05</u>	
Μερικα αποσιτά (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			288.100,02			140.456,71	
ΜΕΙΟΝ:							
4.Πιστωτικοι τοκοι & συναφή εσοδα		6,44				16,10	
Μειον:							
3.Χρεωστικοι τοκοι και συναφή εξόδα	<u>42.636,94</u>	<u>(42.630,50)</u>			<u>46.636,53</u>	<u>(46.620,43)</u>	
Όλκα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως			245.469,52			83.836,28	
II ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα εσοδα		2.943,21			5.867,09		
Μειον:							
1. Έκτακτα & ανόργανα εξόδα	62.715,18			17.577,06			
2. Έκτακτες ζημιές	0,00			55.434,50			
3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	<u>90.530,82</u>	153.246,00	(150.302,79)	<u>535,80</u>	73.547,36	<u>(67.680,27)</u>	
Όργανικα και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			95.166,73			28.156,01	
ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποσβεσεων παγίων στοιχείων		110.857,77				281.582,98	
Μειον: Οι απ' αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος							
		110.857,77				281.582,98	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			95.166,73			28.156,01	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 95.166,73 28.156,01							
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγούμενης χρήσεως 1.393.000,00 1.893.000,00							
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγούμενης χρήσεως 130.000,00 0,00							
1.623.000,00 1.893.000,00							
III. Διφορές αναπροσαρμοσής επενδυτικών επενδύσεων							
2. Επιχορηγήσεις επένδυσης παγίου ενεργητικού 20.532,42 23.465,62							
IV. Αποθεματικά κεφάλαια							
1. Τακτικό αποθεματικό. 3.471,17 0,00							
V. Αποτελέσματα εις νεο							
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νεο 48.772,93 (583.581,29)							
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΗ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV) 1.595.776,52 1.332.884,33							
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις							
2. Δάνεια τραπεζών 222.519,32 243.622,62							
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις							
1. Προμηθευτές 394.607,10 426.028,59							
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες 2.658,57 193.713,60							
3. Τραπεζικές λογαρίσμοι βραχυ υποχρεώσεων 271.130,43 253.880,27							
4. Προκαταβολές πελατών 38.530,47 62.346,23							
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τελή 145.808,28 151.668,88							
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 45.880,38 59.352,82							
11. Πιστωτές διάφοροι <u>17.859,22</u> <u>18.115,47</u>							
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ'ΗΓ'II) 1.138.993,77 1.408.628,48							
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							
2. Εξόδα χρήσης δαυλεμένα 0,00 123,26							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 2.734.770,29 2.741.636,06							
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ							
2. Πιστωτικοι λογαριασμοι εγγυησεων & εμπραγματιών ασφαλειών 85.838,50 91.981,00							

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΡΜΑΝΗΣ
ΑΔΤ:Φ 111001 ΑΔΤ:Ν 297706 ΑΔΤ: ΒΒ 637815
ΑΡ.ΑΔ.16174