

TELETRANS AE
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1 Εξόδα ιδρ-Α εγκατάστασης	8.453,82	8.453,80	0,02	8.453,82	7.530,37	923,45			
2 Συναλλαγές διαφορές δανειών	168.354,29	168.354,29	0,00	168.354,29	168.354,29	0,00			
4 Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεων	3.844,46	3.844,43	0,03	3.844,46	3.844,43	0,03			
	<u>180.652,57</u>	<u>180.652,52</u>	<u>0,05</u>	<u>180.652,57</u>	<u>179.729,09</u>	<u>923,48</u>		<u>1.377.100,00</u>	<u>1.377.100,00</u>
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
1 Γηπεδα-οικόπεδα	1.170.172,99	0,00	1.170.172,99	1.170.172,99	0,00	1.170.172,99			
3 Κτίρια & τεχνικά έργα	3.665.544,75	1.319.175,60	2.346.369,15	3.665.544,75	1.317.964,09	2.347.580,66			
4 Μηχ/τα-τεχν.εγκ.& λ.μηχ.εξοπλισμός	18.527,44	18.381,88	145,56	18.527,44	18.234,42	293,02			
5 Μεταφορικά μέσα	292.076,08	95.979,12	196.096,96	292.076,08	95.979,12	196.096,96			
6 Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός	889.673,89	630.264,44	259.409,45	883.043,89	584.961,09	298.082,80			
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>6.035.995,15</u>	<u>2.063.801,04</u>	<u>3.972.194,11</u>	<u>6.029.365,15</u>	<u>2.017.138,72</u>	<u>4.012.226,43</u>			
III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΜΑΚΡΟΠΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
7 Λοιπές μακροπ/σμες απαιτήσεις			<u>125.410,98</u>			<u>5.410,98</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)			<u>4.097.605,09</u>			<u>4.017.637,41</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>1.698.843,89</u>	<u>1.682.743,38</u>
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
1 Πελάτες			283.926,99			195.983,81		0,00	0,00
3α Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00		0,00	0,00
11 Χρεώστες Διάφοροι			113.899,05			116.897,00		0,00	0,00
12 Λογ/σμοί διαχ.πρωκ. & πιστώσεων			0,00			0,00		0,00	0,00
			<u>397.826,04</u>			<u>312.880,81</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1 Ταμείο			4.207,41			13,63			
3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>990,20</u>			<u>1.379,67</u>			
			<u>5.197,61</u>			<u>1.393,30</u>			
Σύνολο Κυκλόντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>403.023,65</u>			<u>314.274,11</u>			
E ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1 Εξόδα επομένων χρήσεων			<u>10.697,45</u>			<u>9.826,25</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>4.511.326,24</u>			<u>4.342.661,25</u>			

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.			
ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
1 Τακτικό αποθεματικό								48.077,24	47.272,21
I ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ								0,00	0,00
1 Καταβεβλημένο								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
III ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ-ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ									
2 Διαφ.απο αν/γη αξίας λοιπ.περ..στοιχείων								<u>170.282,70</u>	<u>170.282,70</u>
IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
1 Τακτικό αποθεματικό								48.077,24	47.272,21
5 Αφορολόγητα αποθ.Ειδ.Διατ.Νόμων								0,00	0,00
6 Εκτακτα Αποθεματικά								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ									
1 Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως εις νέο								103.383,95	88.088,47
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)								<u>1.698.843,89</u>	<u>1.682.743,38</u>
Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ									
1 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού								0,00	0,00
2 Λοιπές προβλέψεις								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
I ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
8 Λοιπές μακροπ/σμες υποχρεώσεις								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις									
1 Προμηθευτές								2.349.140,51	2.319.847,73
2 Γραμματα πληρωτέα								350.000,00	0,00
2α Επιταγές πληρωτέες								0,00	314.956,05
3 Τράπεζες Λογ.Βραχ.Υποχρ.								0,00	0,00
4 Πρωκ/λες Πελατών								0,00	0,00
5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη								16.507,77	20.155,69
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί								1.451,59	1.279,58
10 Μερίσματα πληρωτέα								0,00	0,00
11 Πιστωτές Διάφοροι								<u>95.382,48</u>	<u>3.678,82</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)								<u>2.812.482,35</u>	<u>2.659.917,87</u>

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ(Α/86)						
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)						
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			59.987,98			45.219,64
ΜΕΙΟΝ: κόστος πωλήσεων			<u>28.107,90</u>			<u>21.853,09</u>
I Μικτά αποτί/τα (κέρδη) εκμ/σης			<u>31.880,08</u>			<u>23.366,55</u>
Πλεον Άλλα εσοδα εκμεταλλευσεως			<u>246.279,12</u>			<u>242.708,67</u>
Σύνολο			<u>278.159,20</u>			<u>266.075,22</u>
ΜΕΙΟΝ:1.Εξόδα διοικ.Λειτουργίας	139.143,26		131.997,05			
3.Εξόδα λειτ.διαθεσεως	<u>113.844,49</u>	<u>252.987,75</u>	<u>107.997,58</u>	<u>239.994,63</u>		
Μερικά αποτί/τα κέρδη εκμετ/σεως		<u>25.171,45</u>		<u>26.078,59</u>		
ΠΛΕΟΝ 2.Εσοδα χρεωγραφων	0,00		0,00			
4.Πιστ.τοκοί & συν.εσοδα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
ΜΕΙΟΝ:3.Χρεωστικοί τόκοι		<u>214,00</u>		<u>3.119,95</u>		
II Ολικά αποτί/τα (κέρδη) εκμ/σης		<u>24.957,45</u>		<u>22.958,64</u>		
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1.Εκτακτα & ανοργ.Εσοδα	0,00		0,00			
2.Εκτακτα κερδη	0,00		0,00			
Μειον 1.Εκτακτα & ανοργ.Εξοδα	0,00		0,00			
2.Εκτακτες ζημιες	3.200,00		0,00			
3.Εξοδα προηγ.χρησεων	<u>0</u>	<u>-3.200,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>		
Οργανικά & έκτακτα αποτί/τα κερδη		<u>21.757,45</u>		<u>22.958,64</u>		
Μειον Σύνολο αποσβεσεων παγιων στοιχ.	47.585,75		49.406,64			
Μειον Οι απο αυτες ενσωμ.λ.κοστος	<u>47.585,75</u>	<u>0,00</u>	<u>49.406,64</u>	<u>0,00</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>21.757,45</u>		<u>22.958,64</u>		

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.
ΠΑΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)						
Καθαρα αποτί/τα (κερδη) χρησεως			21.757,45			22.958,64
Πλεον υπολ.κερδων προηγ.χρησεων			88.088,47			70.639,91
Μειον Διαφορες φορολ.ελεγχ.προηγ.χρησεων			0,00			0,00
Μειον φορος εισοδηματος			<u>5.656,94</u>			<u>4.591,73</u>
Σύνολο			<u>104.188,98</u>			<u>89.006,82</u>
Πλεον λοιποι μη ενσωμ.φοροι			0,00			0,00
Η διαθεση των κερδων γινεται ως εξης						
Τακτικο αποθεματικο			805,03			918,35
Υπολοιπο κερδων εις νεον			103.383,95			88.088,47
Μερίσματα πληρωτέα			0,00			0,00
			<u>104.188,98</u>			<u>89.006,82</u>

ΠΑΙΝΑΝΙΑ 30/04/2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΑΔΤ ΑΕ 075550	Ο ΥΠ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΠΑΘΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΔΤ Β 977434
--	--

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΛΙΟΥΛΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
 ΑΔΤ 075651