

ERGAFFON COM.S.A. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2013 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012), ΑΡ.ΜΑΕ 44666/01Α/Β/89/445, ΑΡ. ΓΕΜΗ 003629501000, ΑΦΜ 099555400

Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2012

Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2011

2012

2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2012				Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2011			
	Αξία κτήσης	αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσης	αποσβέσεις	Αναπ. αξία	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΠΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1.Εξόδα ίδρυσης και Α' εγκατ/σεως	24.908,09	24.907,90	0,19	24.908,09	24.907,90	0,19	1.Μετοχικό Κεφάλαιο	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3.000 Μετ.αξίας 50 ευρώ εκάστη	150.000,00
III.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Καταβλημένο	
2.Κτήρια εγκατ. κτιρίων	21.473,82	15.226,26	6.247,56	21.239,82	13.141,07	8.098,75	IV.Αποθεματικά κεφάλαια	
4.Μηχ.-τεχν.εγκ.Λοιπός εξοπλ.	640.749,14	580.865,64	60.083,50	640.749,14	545.722,79	95.026,35	1.Τακτικό αποθεματικό	203.696,48
5.Μισθωμ.Μέσα	602.386,95	481.052,19	121.334,76	603.556,14	424.533,00	179.023,14	6.Αφορολ.Αποθεματικά Ν.1892	14.578,96
6.Επιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	146.328,18	143.397,65	2.930,53	141.373,94	137.307,27	4.066,67		
15.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	215.000,00	0,00	215.000,00					
ΣΥΝΟΛΟΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ(ΠΙ+ΠΙΙ)	1.625.938,09	1.220.341,74	405.596,35	1.406.919,04	1.120.704,13	286.214,91		218.275,44
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαι.							V.Αποτελέσματα εις νέον	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			18.308,51			9.702,25	1.Υπόλ. κερδών προηγ. χρήσεων	2.007.934,87
ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΠΙ+ΠΙΙ)			423.904,86			295.917,16	2.Ζημιές προηγ. χρήσεως εις νέον	-380.110,64
							3.Ζημιές χρήσεως εις νέον	-111.185,35
							4.Διαφορές φορολ.ελέγχου	-31.904,61
								1.484.734,27
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.954.195,06
1.Αποθέματα			67.871,40			74.999,66		
1.Πρώτες ύλες -Αναλώσιμα υλικά								
II.Απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1.Πελάτες			720.783,45			1.178.162,69	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
11.Χρεώστες διάφοροι			161.182,13			396.914,35	1.Προμηθευτές	29.172,13
			881.965,58			1.575.077,04	2α.Επιταγές πληρωτέες	
							3.Τρόπεζες λ/σμος βραχ/σμων υποχρεώσεων	535,50
IV.Διαθέσιμα							5.Υποχρεώσεις από φόρους	60.135,46
1.Ταμείο			96.533,22			52.291,95	6.Ασφαλ.οργανισμοί	54.044,84
3.Καταθέσεις όψεως			519.581,39			294.847,02	10.Μερίσματα πληρωτέα	70.859,06
			616.114,61			347.138,97	11.Πιστωτές διάφοροι	
			1.565.951,59			1.997.215,67	Σύνολον υποχρεώσεων	1.166,54
ΣΥΝΟΛΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ						8.201,00		337.138,96
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.301.334,02
1.Εξόδα επόμενων χρήσεων			7.041,00				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
							4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	12.066,13
ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.996.897,64			2.301.334,02		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			24.149,80					

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Λ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά χρήσεως 2012	Ποσά χρήσεως 2011
Κύκλος εργασιών	1.996.243,40	2.433.256,67
Μείον Κόστος Πωλήσεων	1.775.580,73	2.576.695,14
Μικτά αποτ. εκμεταλεύσεως	220.662,67	-143.438,47
ΜΕΙΟΝ 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	196.196,02	242.192,43
μερικά αποτ. εκμετ/σεως	24.466,65	-385.630,90
ΠΛΕΟΝ 1. Έσοδα συμμετοχών		
2. Πιστωτικοί τόκοι	7.914,66	2.609,02
Μείον χρεωστικοί	1.628,21	1.839,88
Ολικά αποτ. εκμ/σεως	30.753,10	-384.861,76
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		
Εκτακτα έσοδα	740,08	251,15
Εκτακτα κέρδη	1.866,65	4.499,99
ΜΕΙΟΝ 1. Εκτακτα εξοδα	135.212,14	0,02
2. Εξοδα προηγ. χρήσεων	9.333,04	4.751,14
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΓΤΑ	-111.185,35	-380.110,64
ΜΕΙΟΝ Σύνολον απορβέσεων		146.201,78
Μείον οι ενσωμ. στο λειτ. κόστος	0,00	146.201,78
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	-111.185,35	-380.110,64

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά 2012	Ποσά 2011
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΓΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-111.185,35	-380.110,64
ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ.	2.007.934,87	2.007.934,87
ΜΕΙΟΝ ΖΗΜ. ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ.	-380.110,64	
ΣΥΝΟΛΟΝ	1.516.638,88	1.627.824,23
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		
ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΟΥ	-31.904,61	31.904,61
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	1.484.734,27	1.595.919,62
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		
2. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ		
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	1.484.734,27	1.595.919,62
	1.484.734,27	1.595.919,62

ΑΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/04/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 Σ 146247

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΖΟΥΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
 ΑΖ 305763

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

 ΤΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 Χ 654519