

ΗΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.Ε.Τ.Υ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.ΑΕ 34513/01/Β/95/459 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΕΟΤ 0206Ε61000171500 (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρία. 2012	Ποσά Προηγ. χρία. 2011
	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	38.320,78	37.616,17	504,61	38.320,78	36.295,64	2.025,14	Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	34.051,54	34.051,20	0,34	34.051,54	34.051,20	0,34	(196.000 μετοχές x ΕΥΡΩ 0,31)		
	<u>72.372,32</u>	<u>71.867,37</u>	<u>504,95</u>	<u>72.372,32</u>	<u>70.346,84</u>	<u>2.025,48</u>	1. Καταβλημένο	60.760,00	60.760,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Ι. Ανώματες Ακινήτοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	631,18	631,18
5. Λοιπές ασώματες ακινήτοποιήσεις	19.274,65	19.258,57	16,08	19.274,65	19.237,49	37,16	V. Αποτελέσματα εις νέο		
ΙΙ. Ενωμάτες Ακινήτοποιήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-189.041,81	-24.851,60
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.950,00	338,27	2.611,73	28.072,43	2.521,38	25.551,05	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	-127.650,63	36.539,58
5. Μεταφορικά μέσα	1.448,54	1.405,69	42,85	1.448,54	1.369,01	79,53	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΣΟΔΑ		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	453.830,57	437.027,58	16.802,99	449.278,20	429.446,04	19.832,16	1. Προβλέψεις για αποζ/ση προσ/κού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	8.690,61	0,00
	<u>458.229,11</u>	<u>438.771,54</u>	<u>19.457,57</u>	<u>478.799,17</u>	<u>433.336,43</u>	<u>45.462,74</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ+ΙΙ)	<u>477.503,76</u>	<u>458.030,11</u>	<u>19.473,65</u>	<u>498.073,82</u>	<u>452.573,92</u>	<u>45.499,90</u>	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	300.774,34	220.159,77
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			17.402,01			20.497,01	2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρ/μένες)	0,00	71.558,66
Σύνολο πάγιου Ενεργητικού (Γ+ΙΙ+ΙΙΙ)	<u>36.875,66</u>		<u>36.875,66</u>			<u>65.996,91</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη	12.700,94	64.885,65
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	52.676,48	172.681,52
ΙΙ. Απαιτήσεις							11. Πιστωτές διάφοροι	78.597,31	161.990,94
1. Πελάτες		235.986,46			578.011,14		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>444.749,07</u>	<u>691.276,54</u>
3α. Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολ.)		0,00			1.471,02				
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες		1.601,54			0,00				
11. Χρεώστες διάφοροι		9.895,71			53.353,90				
12. Λ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων		534,00			0,00				
		<u>248.017,71</u>			<u>632.836,06</u>				
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο		1.831,54			5.346,38				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		36.734,05			18.390,04				
		<u>38.565,59</u>			<u>23.736,42</u>				
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)		<u>286.583,30</u>			<u>656.572,48</u>				
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων		1.825,14			3.221,25				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>325.789,05</u>			<u>727.816,12</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>325.789,05</u>	<u>727.816,12</u>
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών		11.738,81			14.738,81		2. Πιστ. λογ. εγγ. & εμπρ. ασφαλειών	11.738,81	14.738,81
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως		7.302,53			0,00		4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	7.302,53	0,00
		<u>19.041,34</u>			<u>14.738,81</u>			<u>19.041,34</u>	<u>14.738,81</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Οκτωβρίου 2012 (1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011	
	2012	2011	2012	2011
Κύκλος εργασιών (Παροχή Υπηρεσιών)	2.038.858,63	3.242.722,35		
Μειών : Κόστος παροχής υπηρεσιών	967.556,33	1.171.203,06		
Μικτά αποτελέσματα -Κέρδη εκμετάλλευσης	1.071.302,30	2.071.519,29		
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	187,34	100,00		
Σύνολο	1.071.486,04	2.071.619,29		
Μειών : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	427.054,70	489.393,92		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	780.673,88	1.533.013,45	2.022.407,37	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης	-136.242,54	49.211,92		
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	282,29	274,89		
Μειών : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	35,67	48,88	226,01	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης	-135.995,92	49.437,93		
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ή (Μειών) : Έκτακτα αποτελέσματα				
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	304,38	472,44		
2. Έκτακτα κέρδη	500,00	154,89		
Μειών : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.086,62	20,00		
2. Έκτακτες ζημιές	22.806,81	0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	3.105,24	8.883,18	-8.275,85	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές)	-164.190,21	41.162,08		
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	11.383,70	17.114,98		
Μειών : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	11.383,70	0,00	17.114,98	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>-164.190,21</u>	<u>41.162,08</u>		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ. χρία. 2012		Ποσά Προηγ. χρία. 2011	
	2012	2011	2012	2011
Καθαρά αποτ/τα -Κέρδη ή ζημιές χρήσης	-164.190,21	41.162,08		
(+)Υπόλοιπο (ζημιών) προηγ. χρήσης	-24.851,60	-28.015,29		
(-)Διαφ. φορολ. ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	-30.857,22		
Σύνολο	-189.041,81	-17.710,43		
ΜΕΙΟΝ: Φόρος Εισοδήματος	0,00	7.141,17		
Ζημιές εις νέον	-189.041,81	-24.851,60		

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΗΝΑ, 21 Φεβρουαρίου 2013
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Ζαν Μπραζόν
Α.Δ.Τ 040827100662

Ιωάννα Μαυρονικόλα
Α.Δ.Τ ΑΒ259832

Ελένη Αλεξοπούλου
Α.Δ.Τ. ΑΖ535727
ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε Α'ΤΑΞΗΣ 1852/00