

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

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.ΑΕ 34513/01/Β/95/459 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΕΟΤ 0206Ε61000171500 (Ποσά σε Ευρώ)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Α. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρ. 2013	χρ. 2012
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	38.320,78	37.980,39	340,39	38.320,78	37.816,17	504,61	<b>I. Κεφάλαιο Μετοχικό</b>		
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>72.031,59</u>	<u>340,73</u>	<u>72.372,32</u>	<u>71.867,37</u>	<u>504,95</u>	1. Καταβλημένο	<u>60.760,00</u>	<u>60.760,00</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
<b>I. Ασώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	<u>631,18</u>	<u>631,18</u>
5. Λοιπές ασώματες ακίνητοποιήσεις	<u>19.274,65</u>	<u>19.274,36</u>	<u>0,29</u>	<u>19.274,65</u>	<u>19.258,57</u>	<u>16,08</u>	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	<u>-30.025,32</u>	<u>-189.041,81</u>
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.950,00	830,05	2.119,95	2.950,00	338,27	2.611,73	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>31.365,86</u>	<u>-127.650,63</u>
5. Μεταφορικά μέσα	1.448,54	1.442,37	6,17	1.448,54	1.405,69	42,85	<b>B. ΠΡΟΒΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	455.933,30	444.154,23	11.779,07	453.830,57	437.027,58	16.802,99	1. Προβλέψεις για αποζ/ση προσ/κού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	<u>0,00</u>	<u>8.690,61</u>
	<u>460.331,84</u>	<u>446.426,65</u>	<u>13.905,19</u>	<u>458.229,11</u>	<u>438.771,54</u>	<u>19.457,57</u>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>479.606,49</u>	<u>465.701,01</u>	<u>13.905,48</u>	<u>477.503,76</u>	<u>458.030,11</u>	<u>19.473,65</u>	<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ/οριζ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							1. Προμηθευτές	208.178,57	300.774,34
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			17.414,01			17.402,01	5. Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη	19.799,57	12.700,94
Σύνολο πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>31.319,49</u>			<u>36.875,66</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	45.347,09	52.676,48
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							11. Πιστωτές διάφοροι	53.145,46	78.597,31
<b>II. Απαιτήσεις</b>							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>326.470,69</u>	<u>444.749,07</u>
1. Πελάτες			285.943,09			235.986,46	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
10. Επιβαλλόμενες/Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες			0,00			1.601,54	<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
11. Χρεώστες διάφοροι			13.113,46			9.895,71	1. Προμηθευτές	208.178,57	300.774,34
12. Λοιποί διαχειρίσις προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			534,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη	19.799,57	12.700,94
			<u>299.056,55</u>			<u>248.017,71</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	45.347,09	52.676,48
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							11. Πιστωτές διάφοροι	53.145,46	78.597,31
1. Ταμείο			3.067,96			1.831,54	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>326.470,69</u>	<u>444.749,07</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			23.127,77			36.734,05	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
			<u>26.195,73</u>			<u>38.565,59</u>	<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>325.252,28</u>			<u>286.583,30</u>	1. Προμηθευτές	208.178,57	300.774,34
<b>Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							5. Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη	19.799,57	12.700,94
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			924,05			1.825,14	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	45.347,09	52.676,48
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>357.836,55</u>			<u>325.789,05</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	53.145,46	78.597,31
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>326.470,69</u>	<u>444.749,07</u>
2. Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			5.000,00			11.738,81	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
4. Λοιποί λ/σμοί τάξης			10.141,63			7.302,53	<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
			<u>15.141,63</u>			<u>19.041,34</u>	1. Προμηθευτές	208.178,57	300.774,34
							5. Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη	19.799,57	12.700,94
							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	45.347,09	52.676,48
							11. Πιστωτές διάφοροι	53.145,46	78.597,31
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>326.470,69</u>	<u>444.749,07</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Οκτωβρίου 2013 (1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013)**

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012	
Κύκλος εργασιών (Παροχή Υπηρεσιών)	1.915.463,18		2.038.858,63	
Μειών : Κόστος παροχής υπηρεσιών	838.032,43		967.556,33	
Μικτά αποτελέσματα -Κέρδη εκμετάλλευσης	1.077.430,75		1.071.302,30	
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	171,51		183,74	
Σύνολο	<u>1.077.602,26</u>		<u>1.071.486,04</u>	
Μειών : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	321.329,19		427.054,70	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	591.703,30	913.032,49	780.673,88	1.207.728,58
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές ) εκμετάλλευσης		164.569,77		-136.242,54
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	110,18		282,29	
Μειών : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	9,82	100,36	35,67	246,62
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης		164.670,13		-135.995,92
<b>II. ΠΛΕΟΝ ή (Μειών) : Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	11,00		304,38	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		500,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.291,93		0,00	
Μειών : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	253,41		3.086,62	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		22.806,81	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.391,93	-1.342,41	3.105,24	-28.194,29
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές )		163.327,72		-164.190,21
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων πάγων στοιχείων	7.835,12		11.383,70	
Μειών : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	7.835,12	0,00	11.383,70	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ( ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<u>163.327,72</u>		<u>-164.190,21</u>

<p>Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</p> <p style="text-align: center;">Ζαν Μπραζόν Α.Δ.Τ 040827100662</p>	<p>ΑΘΗΝΑ, 20 Ιανουαρίου 2014</p> <p>ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</p> <p style="text-align: center;">Ιωάννα Μαυρονικόλα Α.Δ.Τ ΑΒ259832</p>	<p>Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ</p> <p style="text-align: center;">Ελένη Αλεξοπούλου Α.Δ.Τ. ΑΖ535727 ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε Α'ΤΑΞΗΣ 1852/00</p>
--	---	---