

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 31η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ.ΓΕΜΗ 121856901000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΕΟΤ 0206Ε61000171500 (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσης 01/11/14- 31/10/15	Ποσά προηγούμενης χρήσης 01/11/13- 31/10/14	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 01/11/14- 31/10/15	Ποσά προηγούμενης χρήσης 01/11/13- 31/10/14
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	<i>Αξία κτήσης</i>	<i>Αποσβέσεις</i>	<i>Αναπόσβεστη Αξία</i>			
	<i>Αξία κτήσης</i>	<i>Αποσβέσεις</i>	<i>Αναπόσβεστη Αξία</i>	I.Μετοχικό κεφάλαιο		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	38.360,08	38.183,92	176,16	38.360,08	38.101,80	258,28
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>39.277,79</u>	<u>34.432,96</u>	<u>4.844,83</u>	<u>34.051,54</u>	<u>34.051,20</u>	0,34
	<u>77.637,87</u>	<u>72.616,88</u>	<u>5.020,99</u>	<u>72.411,62</u>	<u>72.153,00</u>	<u>258,62</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	<u>19.274,65</u>	<u>19.274,36</u>	<u>0,29</u>	<u>19.274,65</u>	<u>19.274,36</u>	<u>0,29</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.950,00	1.066,05	1.883,95	2.950,00	948,05	2.001,95
5. Μεταφορικά μέσα	1.448,54	1.448,49	0,05	1.448,54	1.448,49	0,05
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>469.155,94</u>	<u>453.242,95</u>	<u>15.912,99</u>	<u>457.391,09</u>	<u>448.877,86</u>	<u>8.513,23</u>
	<u>473.554,48</u>	<u>455.757,49</u>	<u>17.796,99</u>	<u>461.789,63</u>	<u>451.274,40</u>	<u>10.515,23</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>492.829,13</u>	<u>475.031,85</u>	<u>17.797,28</u>	<u>481.064,28</u>	<u>470.548,76</u>	<u>10.515,52</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρηματοοικ. απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>17.418,01</u>			<u>17.422,01</u>
Σύνολο πάγιου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>35.215,29</u>			<u>27.937,53</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			763.461,67			336.971,79
11. Χρεώστες διάφοροι			11.135,80			5.441,34
12. Λοιποί διαχειριστές προκαταβολών & πιστώσεων			3.369,87			200,00
			<u>777.967,34</u>			<u>342.613,13</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			6.793,28			4.426,67
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>66.747,97</u>			<u>37.990,79</u>
			<u>73.541,25</u>			<u>42.417,46</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>851.508,59</u>			<u>385.030,59</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			<u>1.418,90</u>			<u>1.536,12</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			<u>893.163,77</u>			<u>414.762,86</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί Λ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			5.000,00			5.000,00
4. Λοιποί Λ/σμοί τάξης			<u>3.037,51</u>			<u>7.944,18</u>
			<u>8.037,51</u>			<u>12.944,18</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Οκτωβρίου 2015 (1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015)		Ποσά κλειόμενης χρήσης 01/11/14- 31/10/15	Ποσά προηγούμενης χρήσης 01/11/13- 31/10/14	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 01/11/14- 31/10/15	Ποσά προηγούμενης χρήσης 01/11/13- 31/10/14
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				Καθαρά αποτελέσματα -Κέρδη χρήσης	43.883,15	13.376,37
Κύκλος εργασιών (Παροχή Υπηρεσιών)		3.017.573,45	1.922.794,28	(+)Υπόλοιπο (ζημιών) προηγούμενης χρήσης	<u>-24.392,29</u>	<u>-30.025,32</u>
Μείον : Κόστος παροχής υπηρεσιών		<u>1.890.406,06</u>	<u>897.443,97</u>	Σύνολο	<u>19.490,86</u>	<u>-16.648,95</u>
Μικτά αποτελέσματα -Κέρδη εκμετάλλευσης		1.127.167,39	1.025.350,31	Μείον: Φόρος Εισοδήματος & τέλος Ν.3986/2011	<u>14.399,37</u>	<u>7.743,34</u>
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>290,13</u>	<u>0,00</u>	Κέρδη προς διάθεση-Ζημιές εις νέον	<u>5.091,49</u>	<u>-24.392,29</u>
Σύνολο		1.127.457,52	1.025.350,31	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον :				1. Τακτικό αποθεματικό	<u>254,57</u>	<u>0,00</u>
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	371.617,00		345.659,11	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>4.836,92</u>	<u>0,00</u>
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>709.406,30</u>	<u>1.081.023,30</u>	<u>662.066,86</u>		<u>5.091,49</u>	<u>0,00</u>
Μερικά αποτελέσματα -Κέρδη εκμετάλλευσης		46.434,22	17.624,34			
ΠΛΕΟΝ :						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	8,58		29,80			
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>0,00</u>	<u>8,58</u>	<u>2,39</u>			<u>27,41</u>
Ολικά αποτελέσματα - Κέρδη εκμετάλλευσης		<u>46.442,80</u>	<u>17.651,75</u>			
II. ΠΛΕΟΝ ή (Μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα						
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,40		25,14			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>887,50</u>		<u>0,00</u>			
Μείον :						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	837,55		190,78			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>2.610,00</u>	<u>-2.559,65</u>	<u>4.109,74</u>			<u>-4.275,38</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα - Κέρδη		<u>43.883,15</u>	<u>13.376,37</u>			
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	4.946,97		4.969,16			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>4.946,97</u>	<u>0,00</u>	<u>4.969,16</u>			<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>43.883,15</u>	<u>13.376,37</u>			

ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ζαν Μπραζόν

ΑΔΤ 040827100662

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ιωάννα Μαυρονικόλα

ΑΔΤ ΑΒ259832

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ελένη Αλεξοπούλου

Α.Δ.Τ. ΑΖ535727

ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Α'τάξης 1852700