

ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ.63555/01ΝΤ/Β/07/165

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						Α	ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1 Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	4.074,12	4.074,11	0,01	4.074,12	4.074,11	0,01	I. Μετοχικό Κεφάλαιο (16.390 Μτχ. Χ 60,00 Ευρώ)	983.400,00	983.400,00
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	11.432,88	11.362,02	70,86	11.432,88	10.654,62	778,26		983.400,00	983.400,00
							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια Τακτικό Αποθεματικό	21.755,65	17.215,25
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης	15.507,00	15.436,13	70,87	15.507,00	14.728,73	778,27			
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Αποτελέσματα εις νέον	
I	Ασώματες ακινητοποιήσεις						V.	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	
Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομ.ιδιοκτησίας	77.055,00	0,00	77.055,00	77.055,00	0,00	77.055,00	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	327.089,76	327.089,76
	77.055,00	0,00	77.055,00	77.055,00	0,00	77.055,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-427.907,49	-406.688,78
II	Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	35.804,17	0,00	35.804,17	35.804,17		35.804,17	Διαφορές Φορ.Ελέγχου	-14.550,13	-100.817,73
4 Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις-Λοιπός Μηχ.Εξοπλ.	1.393,50	1.393,48	0,02	1.393,50	1.393,48	0,02			
5 Μεταφορικά Μέσα	54.873,75	33.948,98	20.924,77	54.873,75	24.599,18	30.274,57			
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	64.955,20	56.929,02	8.026,18	61.518,00	51.504,52	10.013,48			
Σύνολο Ακινήτων (Γ I+II)	234.081,62	92.271,48	141.810,14	230.644,42	77.497,18	153.147,24			
III	Συμμετοχές και Άλλες Μακρ/σμες Απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AV+AVI)	
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.803,00			3.803,00		990.605,52	899.797,52
			3.803,00			3.803,00			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			145.613,14			156.950,24			
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I	Αποθέματα						Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Εμπορεύματα			1.473.833,14			1.212.708,03	1. Προμηθευτές	1.376.786,74	1.276.063,92
2 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			1.507,97			2.919,85	2.Γραμμάτια πληρωτέα	1.606,50	2.677,50
3 Πρώτες και βοηθητικές ύλες			14.735,11			14.054,45	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	82.200,24	920.363,23
4 Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας						590,98	4. Προκαταβολές Πελατών	325.758,14	158.601,69
5 Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων							5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	29.918,26	43.204,74
			1.490.076,22			1.230.273,31	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	20.220,76	26.928,01
II	Απαιτήσεις							11. Πιστωτές διάφοροι	
1 Πελάτες		840.737,05			1.498.690,49		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI)	1.843.077,24	2.451.659,70
Μείον : Προβλέψεις		0,00	840.737,05		0,00	1.498.690,49	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.843.077,24	2.451.659,70
3α Επιταγές Εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			75.145,00			149.651,45			
3β Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			14.418,53			14.418,53			
11 Χρεώστες διάφοροι			24.880,96			35.680,43			
12 Λογαριασμοί διαχειρήσεως προκ/λών και πιστώσεων			133.627,74			79.940,80			
			1.088.809,28			1.778.381,70			
IV	Διαθέσιμα								
1 Ταμείο			1.122,00			22.314,14			
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			107.991,25			162.759,56			
			109.113,25			185.073,70			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			2.687.998,75			3.193.728,71			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			2.833.682,76			3.351.457,22	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	2.833.682,76	3.351.457,22
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΤΙΚΟΙ		
2 Χρεωστ.Λ/μοι Εγγυήσ.& Εμπράγμ.Ασφαλ.			75.000,00				6 Πιστωτ.Λ/μοι Εγγυήσ.& Εμπράγμ.Ασφαλ.	75.000,00	
4 Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			111.765,80			167.017,57	8 Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	111.765,80	167.017,57
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012									
	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2011
I	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) Χρήσεως	120.118,88	349.243,57
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			2.763.536,46			1.784.081,61	Ζημιές προηγούμενων χρήσεων		
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωληθέντων			2.444.623,67			1.146.127,81	Διαφορές Φορ.Ελέγχου		
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) εκμεταλλεύσεως			318.912,79			637.953,80	Σύνολο	120.118,88	349.243,57
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			3.408,43				1. Φόρος εισοδήματος	29.310,88	4.938,56
Σύνολο			322.321,22			637.953,80	Κέρδη προς διάθεση	90.808,00	344.305,01
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		57.716,14			53.250,75		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως		0,00			0,00		1. Τακτικό αποθεματικό	4.540,40	17.215,25
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		136.386,93	194.103,07		187.949,14	241.199,89	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	86.267,60	327.089,76
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) εκμετ/σεως			128.218,15			396.753,91			
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα		0,00			0,00				
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	6.542,34		-6.542,34	5.020,57		-5.020,57			
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) εκμετ/σεως			121.675,81			391.733,34			
II	Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		120,11			6.062,70		ΑΘΗΝΑ 30/4/2013		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			0,00		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ	ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Μείον:							& ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.677,04			48.552,47		-42.489,77	ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΥΡΡΟΣ	ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ	ΤΣΕΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. Έκτακτες Ζημιές	0,00		-1.556,93	0,00			Α.Δ.Τ Α 389883	Α.Δ.Τ Σ 543342	Α.Δ.Τ Ξ 306727
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές)			120.118,88			349.243,57			ΑΡΙΘΜ ΑΔ. 0075372
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		15.481,70			18.477,90				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτ. Κόστος		15.481,70	0,00		18.477,90	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			120.118,88			349.243,57			