

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
			0,00			0
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως			0,00	0,00	0,00	0,00
2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων			0,00			0
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως			0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	272633,24	272632,78	0,46	49705,09	49704,93	0,16
	272633,24	272632,78	0,46	49705,09	49704,93	0,16
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	2742,14	2723,63	18,51	2742,14	2502,14	240,00
5. Μεταφορικά μέσα	13407,79	13405,79	2,00	13407,79	12683,83	723,96
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	174432,21	174084,95	347,26	73729,15	72801,53	927,62
7. Ακινήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	10500,00		10500,00	142364,01		142364,01
	201082,14	190214,37	10867,77	232.243,09	87.987,50	144.255,59
Σύνολο Ακινήσεων (Γ+ΓII)	473715,38	462847,15	10868,23	281.948,18	137.692,43	144.255,75
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6000,00			6000,00
			6000,00			6.000,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			16868,23			150.255,75
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊοντα & υπολείματα			3144,08			28667,50
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0
4. Πρώτες & Βοηθ.Υλές- Αναλώσιμα Υλικά-Ανταλ/κά & είδη συσ/σίας			11096,45			75273,25
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0
			14240,53			103.940,75
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	381300,27			251577,23		
Μείον : Προβλέψεις	0,00		381300,27	0		251.577,23
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0
3α. Επιταγές Εισπρακτές			38476,69			99852,48
11. Χρεώστες διάφοροι			4500,00			56630,89
12. Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			-10300,00			0
			413976,96			408.060,60
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			400,60			522,46
2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα			0,00			0,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			239905,87			81226,24
			240306,47			81.748,70
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			668523,96			593.750,05
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			685392,19			744005,80

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011	
	Κλειομένης Χρήσεως 2012	Προηγούμενης Χρήσεως 2011	Κλειομένης Χρήσεως 2012	Προηγούμενης Χρήσεως 2011
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές τωνΕυρώ)				
1. Καταβλημένο	300000,00		300000,00	
2. Οφειλόμενο	0,00		0,00	
3. Αποσβεσμένο	0,00		0,00	
	300000,00		300000,00	
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	0,00		0,00	
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών & χρεογρ	0,00		0,00	
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιών, στοιχείων	0,00		0,00	
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	209662,28		241662,28	
4. Αξία ακινήτων παραχωρηθέντων δωρεάν	0,00		0,00	
	209662,28		241662,28	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	37284,56		36529,00	
2. Απορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	82798,66		82798,66	
3. Αποθεματικά για ίδιες μετοχές	0,00		0,00	
	120083,22		119327,66	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
- Υπόλοιπο κερδών εις νέο	187842,45		165731,28	
- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00		0,00	
- Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
	187842,45		165731,28	
VI. Ποσά Προορισμένα για αύξηση Κεφαλαίου				
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	817587,95		826721,22	
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου	0,00		0,00	
2. Λοιπές προβλέψεις	6210,00		3710,00	
	6210,00		3710,00	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	-195839,50		-179629,90	
2. Γραμμάτια Πληρωτέα και υποσχετικές				
Μείον : Μή δεδουλευμένοι τόκοι	0,00		0,00	
2α. Επιταγές Πληρωτέες	0,00		28024,60	
3. Τράπεζες λ/ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	414,81		414,81	
4. Προκαταβολές Πελατών	0,00		0,00	
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	34678,52		32474,82	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	14952,86		15564,70	
11. Πιστωτές διάφοροι	7387,55		16725,55	
	-138405,76		-86425,42	
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	-138405,76		-86425,42	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	685392,19		744005,80	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΦΑΣΙΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 123 & ΚΡΙΜΑΙΑΣ 1 - 11526 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 6923100 - FAX: 210 6923120
ΑΦΜ: 082591861 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Μ.Α.Ε: 64995/01/Β/07/819 - ΑΡ. ΦΑΚ.: 676120

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΜΒ. ΕΠΙΧ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΤΑΞΗΣ Α' ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0014325
ΑΦΜ 010669304-ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		955.004,74		742.418,82
Μείον : Κόστος πωλήσεων		655.272,43		509.764,14
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		<u>299.732,31</u>		<u>232.654,68</u>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		<u>299.732,31</u>		<u>232.654,68</u>
ΜΕΙΟΝ				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	75.446,20		72.446,50	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	0,00		0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	381.650,94		143.215,00	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα	0,00	<u>457.097,14</u>	0,00	<u>215.661,50</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		<u>-157.364,83</u>		<u>16.993,18</u>
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
1. Έσοδα συμμετοχών	0,00		0,00	
2. Έσοδα χρεογράφων	0,00		0,00	
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων	0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>187,13</u>		<u>206,52</u>	
		<u>187,13</u>		<u>206,52</u>
Μείον				
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων	0		0	
2. Έξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων	0		0	
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>2042,94</u>	<u>2.042,94</u>	<u>1640,17</u>	<u>1.640,17</u>
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) Εκμεταλλεύσεως		<u>-1.855,81</u>		<u>-1.433,65</u>
		<u>-159.220,64</u>		<u>15.559,53</u>
II. Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	176.831,89		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
	<u>176.831,89</u>		<u>0,00</u>	
Μείον				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2500,00		4039,17	
2. Έκτακτες ζημίες	0		0	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0		0	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0	<u>2.500,00</u>	0	<u>4.039,17</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		<u>15.111,25</u>		<u>11.520,36</u>
Μείον				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	325.154,72		3.371,82	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>325.154,72</u>	<u>0,00</u>	<u>3.371,82</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		<u>15.111,25</u>		<u>11.520,36</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως		15.111,25		11.520,36
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00
		<u>165.731,28</u>		<u>157.056,14</u>
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		11.233,79		0,00
(+) : Αποθεματικά προς διάθεση		0,00		0,00
Σύνολο		<u>192.076,32</u>		<u>168.576,50</u>
ΜΕΙΟΝ				
1. Φόρος εισοδήματος	3.478,31		2.269,22	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	<u>3.478,31</u>	0,00	<u>2.269,22</u>
Κέρδη προς διάθεση ή Ζημίες εις νέο		<u>188.598,01</u>		<u>166.307,28</u>
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό		755,56		576,00
2. Πρώτο μέρισμα		0,00		0,00
2α. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές		0,00		0,00
3. Πρόσθετο μέρισμα		0,00		0,00
4. Αποθεματικά καταστατικού		0,00		0,00
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά		0,00		0,00
6. Αφορολόγητα αποθεματικά		0,00		0,00
6α. Αποθεματικά από απαλ/μενα της φορολογίας έσοδα		0,00		0,00
6β. Αποθεματικά από έσοδα φορολ/ντα κατ' ειδικό τρόπο		0,00		0,00
6γ. Αποθεματικά από κέρδη τεχνικών & οικοδομικών επιχ/σεων		0,00		0,00
7. Αμοιβές και ποσοστά μελών Διοικητικού Συμβουλίου		0,00		0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		<u>187.842,45</u>		<u>165.731,28</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΜΦΑΣΙΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 123 & ΚΡΙΜΑΙΑΣ 1 - 11526 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: 210 6923100 - FAX: 210 6923120

ΑΦΜ: 082591861 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΦΜ: 082591861 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΜΒ. ΕΠΙΧ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΤΑΞΗΣ Α' ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0014325
ΑΦΜ 010639301-ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ