

CONNECT PHONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69150/01/Β/09/481

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2011			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2009-2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2011	Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2009-2010
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Ανοπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Ανοπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ	97.521,65	84.144,36	13.377,29	92.193,83	63.697,60	28.496,23	1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	300.000,00	300.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.125,75	0,00
1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	166.718,58	0,00	166.718,58	166.718,58	0,00	166.718,58	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	570.988,94	223.020,75	347.968,19	570.988,94	169.816,73	401.172,21	ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	86.277,69	0,00
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛ.	480,00	288,00	192,00	480,00	192,00	288,00	ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	-20.107,23
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	72.171,42	15.023,41	57.148,01	40.863,96	1.957,33	38.906,63	ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ	0,00	-47.122,93
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	203.666,66	192.778,14	10.888,52	139.434,45	114.766,95	24.667,50	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	150.852,66
ΣΥΝΟΛΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠ/ΣΕΩΝ (ΓII)	<u>1.014.025,60</u>	<u>431.110,30</u>	<u>582.915,30</u>	<u>918.485,93</u>	<u>286.733,01</u>	<u>631.752,92</u>	ΖΗΜΙΕΣ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ	0,00	-9.386,46
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00	-5.390,07
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			1.300,00			1.300,00		86.277,69	68.845,97
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>584.215,30</u>			<u>633.052,92</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>392.403,44</u>	<u>368.845,97</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							I.ΜΑΚΡΟΠΡΟΣΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			11.098,23			13.685,03	2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	576.798,08	681.078,52
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΣΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			255.686,89			140.425,10	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	377.288,25	40.089,27
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			0,00			9.629,35	2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	9.165,25	19.233,94
			<u>255.686,89</u>			<u>150.054,45</u>	3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡ/ΣΕΩΝ	101.397,93	120.439,31
III.ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ							5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	39.918,79	89.080,52
1.ΜΕΤΟΧΕΣ			229.611,00			211.348,00	6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	70.916,70	45.147,00
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	18.929,64	19.742,19
1.ΤΑΜΕΙΟ			26.873,54			6.230,09		617.616,56	333.732,23
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΩΦΕΩΣ			465.955,83			339.490,00	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>1.194.414,64</u>	<u>1.014.810,75</u>
			<u>492.829,37</u>			<u>345.720,09</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>989.225,49</u>			<u>720.807,57</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.586.818,08</u>	<u>1.383.656,72</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			0,00			1.300,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.586.818,08</u>			<u>1.383.656,72</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1/1/2011-31/12/2011)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2011		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2009-2010				Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2011	Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2009-2010
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		10.475,68		59.656,11			Καθαρά αποτ/τα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	153.801,95	-67.230,16
Κύκλος εργασιών (παροχή)		2.215.248,31		2.394.307,60			(-) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών-ζημιών) προηγ. χρήσεων	-29.736,58	0,00
Μείον: κόστος πωλήσεων		1.298.657,55		1.167.086,23			(-) : Διαφορά Φρολογικού Ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων	-375,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		927.066,44		1.286.877,48			ΣΥΝΟΛΟ	123.690,37	-67.230,16
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		20.037,97		78.119,97			ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	31.286,93	0,00
Σύνολο		947.104,41		1.364.997,45			Κέρδη προς διάθεση	92.403,44	-67.230,16
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		367.755,02		678.528,27			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		382.765,43		691.011,08			1.Τακτικό αποθεματικό	6.125,75	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		196.583,96		-4.541,90			8.Υπόλοιπο εις νέο	86.277,69	-67.230,16
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		143,80		12.308,74				92.403,44	-67.230,16
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		33.070,82		70.067,07			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		163.656,94		-62.300,23			ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		
II.Πλέον έκτακτα αποτελέσματα							ΑΔΤ ΑΙ 024331		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		3.469,75		0,00			ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		13.324,74		4.929,93			ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΡΥΠΑΡΗ		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		153.801,95		-67.230,16			ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		164.485,03		221.928,58			ΣΑΡΜΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος		164.485,03		221.928,58			ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α'ΤΑΞΗΣ 64960		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>153.801,95</u>		<u>-67.230,16</u>					

GNN 210/8222848