

**MODULUS A.E. ΠΑΡΟΧΗ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6444/01/Β/07/654**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟ-ΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕ-ΣΤΗ ΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟ-ΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕ-ΣΤΗ ΑΣΙΑ			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1 Έξοδα ιδρύσεως & 1ης εγκατάστασης	2,445.73	2,445.72	0.01	2,445.73#	2,445.72	0.01	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4 Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	57,329.54	57,329.41	0.13	21,631.00	21,630.94	0.06	1 Καταρλημένο (1.000 μετοχές των 60,00 € έκαστο)	60,000.00	60,000.00
	<u>59,775.27#</u>	<u>59,775.13#</u>	<u>0.14#</u>	<u>24,076.73</u>	<u>24,076.66</u>	<u>0.07</u>		<u>60,000.00</u>	<u>60,000.00</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενοσίματες ακινητοποιήσεις							1 Τακτικό αποθεματικό	4,100.00#	4,000.00
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	27,434.84	6,601.67	20,833.17	27,434.84	5,229.93	22,204.91		<u>4,100.00</u>	<u>4,000.00</u>
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	48,594.16	33,606.35	14,987.81	32,405.23	26,546.36	5,858.87	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	<u>76,029.00#</u>	<u>40,208.02#</u>	<u>35,820.98</u>	<u>59,840.07#</u>	<u>31,776.29#</u>	<u>28,063.78</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	240.08	6,014.94
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	6,014.94	0.00
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			702.00			1,202.00		<u>6,255.02</u>	<u>6,014.94</u>
			<u>702.00</u>			<u>1,202.00</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>70,355.02</u>	<u>70,014.94</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			<u>36,522.98</u>			<u>29,265.78</u>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Εμπορεύματα			15,418.93			11,734.17	1 Προμηθευτές	27,025.46	6,084.24
5 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0.00			0.00	2α Επιταγές Πληρωτέες(Μεταχρονολογημένες)	17,762.46	6,491.83
			<u>15,418.93</u>			<u>11,734.17</u>	4 Προκαταβολές πελατών	0.00	0.00
II. Απαιτήσεις							5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	14,830.47	10,383.95
1 Πελάτες			47,022.08			40,395.29	6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	337.67	0.00
11 Χρεώστες Διάφοροι			3,712.36			775.86	11 Πιστωτές Διάφοροι	556.39	-719.01
			<u>50,734.44</u>			<u>41,171.15</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	<u>60,512.45</u>	<u>22,241.01</u>
IV. Διαθέσιμα									
1 Ταμείο			904.25			687.12			
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			27,286.73			9,397.66			
			<u>28,190.98</u>			<u>10,084.78</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>94,344.35</u>			<u>62,990.10</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>130,867.47</u>			<u>92,255.95</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u>130,867.47</u>	<u>92,255.95</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ</b>		
4 Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0.05			0.04	4 Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0.05	0.04
			<u>0.05</u>			<u>0.04</u>		<u>0.05</u>	<u>0.04</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)**

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	971.35	2,860.04
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	283,105.02	123,711.19	Πλέον : Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	6,014.94	5,521.09
Μείον : Κόστος πωλήσεων	234,208.48	88,556.59	Μείον: Διαφορές Φοράλ. Ελέγχου προηγ. χρήσεων	0.00	0.00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	48,896.54	35,154.60	Σύνολο	6,986.29	8,381.13
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	31,231.80	14,082.19	Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	-631.27	-969.82
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	21,712.99	18,356.23	Κέρδη εις νέο	<u>6,355.02</u>	<u>7,411.31</u>
Μερικά αποτίμια (κέρδη-ζημιές) εκμ/σεως	-4,048.25	2,716.18			
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	38.85	17.06	H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	461.27	262.60	1 Τακτικό αποθεματικό	100.00	1,396.37
Ολικά αποτίμια (κέρδη-ζημιές) εκμ/σεως	-4,470.67	2,470.64	8 Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	6,255.02	6,014.94
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα				<u>6,355.02</u>	<u>7,411.31</u>
1 Εκτακτά & Ανόργανα έσοδα	236.02	51.49			
2 Κέρδη από εκποίηση παγίων		513.22			
3 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	6,000.00	0.00			
Μείον :					
1 Εκτακτά & Ανόργανα έξοδα	339.42	175.31			
2 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	454.58	0.00			
Οργανικά & έκτακτα αποτίμια (κέρδη-ζημιές)	971.35	2,860.04			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	43,565.07	7,878.50			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λειπ. κόστος	43,565.07	7,878.50			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<u>971.35</u>	<u>2,860.04</u>			

ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΣΙΑΣ  
ΑΔΤ ΑΖ 066204

ΓΡΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΚ 581536  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΕ  
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΛΕΪΣ  
ΑΔΤ ΑΖ 586022