

LOCOTEL AE						
ΕΣΟΔΟΓΕΜΟΣ						
ΕΣΟΔΟΓΕΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2012 ΕΩΣ 31.12.2012)						
(Ποσά σε ευρώ)						
ΡΕΥΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποβλήσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποβλήσεις	Αναπόσβεστη αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρότης ηγέσεως	1.073,10	1.073,10	0,00	1.073,10	1.073,10	0,00
2. Συνάλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήση πάγιων στοιχείων						
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	5.102,00	1.663,04	3.438,96	602,00	192,64	409,36
	<u>6.175,10</u>	<u>2.736,14</u>	<u>3.438,96</u>	<u>1.675,10</u>	<u>1.265,74</u>	<u>409,36</u>
σώματα ακινήτων/τοποθεσίας						
1. Έξοδα εργασιών και αναπέδωσης						
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3. Υπερβία επιχειρήσεως (Goodwill)						
4. Προκαταβολές κτήσεως ασήμιτων ακινήτων/τοποθεσιών						
5. Λοιπά ασώματα/ ακινήτοποθεσίας						
	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>
κίνητα/οικόνητοποθεσίας						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα						
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	11.434,58	2.702,52	8.732,06	6.434,58	1.415,61	5.018,97
3. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός						
4. Μεταφορικά μέσα						
5. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	24.390,56	10.184,95	14.205,61	21.000,12	4.620,02	16.380,10
6. Ακινήτοποθεσίας υπο εκτέλεση και προκαταβολές						
	<u>35.825,14</u>	<u>12.887,47</u>	<u>22.937,67</u>	<u>27.434,70</u>	<u>6.035,63</u>	<u>21.399,07</u>
Σύνολο ακινήτοποθεσιών (I+II)	<u>36.125,14</u>	<u>13.187,47</u>	<u>22.937,67</u>	<u>27.734,70</u>	<u>6.335,63</u>	<u>21.399,07</u>
μηχανήματα και άλλα/ μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις						
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις			2.310,00			1.805,00
7. Λοιπά μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.310,00			1.805,00
Σύνολο πάγιων ενεργητικών (I+II+III)			<u>25.247,67</u>			<u>23.204,07</u>
Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα						
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπόλοιπα						
3. Παραγωγή σε εξέλιξη						
4. Πρόσθετα και βοηθητικά υλικά - Αναλώσιμα υλικά - Ανατακτικά και είδη σκευασίας						
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων						
Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από κοινωνικούς πόρους - επιχειρήσεις		97.770,48		127.704,69		
Μείον: Προβλέψεις		2.266,81	95.503,67	2.266,81	125.437,88	
2. Γραμμάτια εισπρακτικά:						
Χαρτοφυλάκιο						
Σης Τράπεζας για εισπραχθεί						
Σης Τράπεζας σε εγρήθηση						
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση						
3α. Επιστολές πιστωτικές (μεταχρονολογημένες)						
3β. Επιστολές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)						
3γ. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων						
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων						
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως						
8. Δομημένα λογισμικά καταβλήσεων						
10. Επιστολές - Επιδόματα πωλείας και χρεώσεως						
Μείον: Προβλέψεις			1.729,92			2.793,44
11. Χρεώσεις διάφοροι						
12. Λογισμικοί διαχωρισμοί/ προκαταβολών και πιστώσεων						
			<u>97.231,59</u>			<u>128.231,32</u>
Χρεώματα						
1. Μετοχές						
3. Λοιπά χρεώματα						
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά	Ποσά
	Κλειόμενης χρήσεως 2012	Προηγούμενης χρήσεως 2011
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Κεφάλαιο</b>		
1. Καταβλημένο	100.000,00	100.000,00
2. Οφειλόμενο		
(από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί ποσό € ....)		
	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
<b>II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπό το όριο</b>		
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χροσγράφων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού		
4. Αξία απαίτητων και λοιπών πάγιων στοιχείων αποσπόμενων θυγατρικών		
5. Υπερβία από μετατροπή ή συγχώνευση ή εισφορά τίτλους σε άλλη Α.Ε.		
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1. Τεκτικό αποθεματικό	1.517,47	928,12
Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χροσγράφων προς συμμετοχικό		
2. Αποθεματικό κατασκευαστικό		
3. Ειδικά αποθεματικά		
4. Έκτακτα αποθεματικά		
5. Αφρολόγητα αποθεματικά επί των διατάξεων νόμων		
6. Αποθεματικό για ύλη μετοχών		
	<u>1.517,47</u>	<u>928,12</u>
<b>V. Αποτελέσματα εις νόο</b>		
Υπόλοιπο πλεονεγμάτων εις νόο	19.622,23	10.782,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νόο		
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	<u>19.622,23</u>	<u>10.782,00</u>
<b>VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου</b>		
1. Καταβλήσεις μετοχών		
2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου		
3. Αποθεματικά διαθέσιμα για αύξηση κεφαλαίου		
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (A+II+III+IV+V+VI)	<u>121.139,70</u>	<u>111.710,12</u>
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία		
2. Λοιπές προβλέψεις		
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
2. Δάνεια τραπεζών		
4. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις		
5. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις		
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	112.875,75	55.400,30
2. Γραμμάτια πληρωτέα		
2α. Επιστολές πληρωτέας μη εμφανισθείσας		6.722,00
3. Τράπεζες/βραχυπρόθεσμοι υποχρεώσεων		
4. Προκαταβολές πελατών		
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	18.820,56	26.699,50
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	34.783,97	6.573,64
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση		
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις		
9. Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις		
10. Μερίσματα πληρωτέα		

ισόλημια			11. Πιστωτές διάφοροι	501,00	8.486,75
1. Τμήμα	1.643,24	57.276,32		166.981,28	103.882,19
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	128.645,12	6.471,24	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Π)	166.981,28	103.882,19
	130.288,36	63.747,56			
Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικού (Δ1+ΔΠ+ΔΠΙ+ΔΙΥ)	227.521,95	191.978,88			
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτικά	31.912,40	0,00	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων		
3. Λοιπά μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	31.912,40	0,00	2. Έξοδα χρήσεως δούλευμένα		
			3. Λοιπά μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Π1+Γ+Δ+Ε)	288.120,98	215.592,31	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	288.120,98	215.592,31
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΗΣΗΤΙΚΩΝ			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ		
1. Αλλάγματα περιουσιακών στοιχείων			1. Διεκδικήσιμα αλλόθνητων περιουσιακών στοιχείων		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού		
3. Ακινήσεις από αμοιροπαραβαρείς συμβάσεις			3. Υποχρεώσεις από αμοιροπαραβαρείς συμβάσεις		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		

LOCOTEL A.E.  
 ΠΛΕΥΡΑ ΚΟΜΜΗΣ ΠΑΡΗΓΟΡΟΠΟΛΙ-ΑΥΤΩΝΟΜΙΑΣ  
 ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΙΤΩΝ 2 - 172 37 - ΥΠΗΛΙΤΤΟΣ  
 ΑΦΜ: 1280199 - ΔΟΥ: 04Ε ΑΦΜ ΝΟΜΗ  
 ΑΡ. Π.Α.Ε.: 89732/01/Β/08/300  
 ΤΗΛ: 210 3253350, FAX: 210 3253350

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α88)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	Καθαρά αποτελέσματα (πλεονέκτημα ή έλλειμμα) χρήσεως (+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονέκτημα ή έλλειμμα) προηγούμενων χρήσεων	Ποσά κλειόμενης ανά προηγούμενη Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2011	
			2012	2011
αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			11.786,98	8.096,32
α) από κοινωνικούς πόρους - νέλη - δικαιώματα	429.281,02	230.074,23	10.782,00	5.233,00
β) Κόστος πωλήσεων	344.483,01	164.279,49		
γ) από αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	84.798,01	65.794,74	0,00	0,00
δ) 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	34.079,28	1.650,00		
α) 118.877,29		67.444,74		
β) 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	53.014,64	21.332,02	22.568,98	13.329,38
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως			2.357,40	1.619,26
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	53.444,85	37.972,89		
κ) από αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	106.459,49	59.304,91		
ΕΛΟΝ: (ή μείον)	12.417,80	8.139,83	20.211,58	11.710,12
1. Έσοδα συμμετοχών				
2. Έσοδα χροσγράφων				
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χροσγράφων	82,79	0,00	589,35	928,12
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	82,79	0,00	1.074,05	
Μείον:				
1. Προβλέψεις υπομνηστικού συμζών & χροσγράφων			-1.074,05	
2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χροσγράφων				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	363,00	20,87	0,00	
α) από αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	363,00	20,87		
ΠΑΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα	12.137,59	8.118,96		
1. Έκτακτα και ανόρθινα έσοδα				
2. Έκτακτα κέρδη				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων				
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόρθινα έξοδα	214,00	22,64		
2. Έκτακτες ζημιές				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	136,61	0,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτες καθήκοντες	0,00	350,61		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	11.786,98	8.096,32		
ΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποθέσεων πάγιων στοιχείων	8.322,24	560,73		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	8.322,24	560,73		
ΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	11.786,98	8.096,32		

Υπογραφή 30/04/2013

Ο ΠΡΟΪΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
 ΠΙΕΡΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  
 ΑΔΤ ΑΠ.576217

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΪΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΜΗΣ  
 ΑΔΤ ΑΠ.281614

LOCOTEL A.E.  
 ΠΛΕΥΡΑ ΚΟΜΜΗΣ ΠΑΡΗΓΟΡΟΠΟΛΙ-ΑΥΤΩΝΟΜΙΑΣ  
 ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΛΙΤΩΝ 2 - 172 37 - ΥΠΗΛΙΤΤΟΣ  
 ΑΦΜ: 1280199 - ΔΟΥ: 04Ε ΑΦΜ ΝΟΜΗ  
 ΑΡ. Π.Α.Ε.: 89732/01/Β/08/300  
 ΤΗΛ: 210 3253350, FAX: 210 3253350

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΛΟΤΙΣΜΩ  
 ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ ΕΠΕ  
 ΑΦΜ 997576085 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 1196  
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΟΥΣΤΗΣ  
 ΑΦΜ 029689630  
 Α' ΤΑΞΕΩΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 4470  
 ΜΑΥΡΥΓΙΩΤΗΣ ΣΥΣΤΗΡΟΣ  
 ΑΦΜ 029689630  
 Α' ΤΑΞΕΩΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 72305

Συμπράξις  
 ΑΡ. Μ.Α.Ε.Ε. 1196  
 ΑΦΜ: 997576085