LOCOTEL AE

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014)

(Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β.						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	1.073,10	1.073,10	0,00	1.073,10	1.073,10	0,00
2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων						
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	5.102,00	2.803,84	2.298,16	5.102,00	1.783,44	3.318,56
	6.175,10	3.876,94	2.298,16	6.175,10	2.856,54	3.318,56
Γ.						
Ασώματες ακινητοποιήσεις						
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως						
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)						
4. Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις						
	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	11.434,58	4.246,81	7.187,77	11.434,58	3.989,43	7.445,15
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός						
5. Μεταφορικά μέσα						
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	27.355,86	19.823,11	7.532,75	25.842,88	16.375,29	9.467,59
7. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές						
	38.790,44	24.069,92	14.720,52	37.277,46	20.364,72	16.912,74
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	39.090,44	24.369,92	14.720,52	37.577,46	20.664,72	16.912,74
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις						
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.310,00			7.310,00
			2.310,00			7.310,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			17.030,52			24.222,74
Δ.						
Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα						
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολλείμματα						
3. Παραγωγή σε εξέλιξη						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						
Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		65.114,98			63.636,64	
Μείον: Προβλέψεις		2.266,81	62.848,17		2.266,81	61.369,83
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:						
Χαρτοφυλακίου						
Στις Τράπεζες για είσπραξη						
Στις Τράπεζες σε εγγύηση						
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση						
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			173.460,49			146.318,14
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)						
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων						
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων						
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως						
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων						
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες						
Μείον: Προβλέψεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			75.824,28			19.623,56
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων						
			312.132,94			227.311,53
Χρεόγραφα						
1. Μετοχές						
3. Λοιπά χρεόγραφα						
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις						
Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			16.120,83			4.389,84
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.518,87			19.047,51
			20.639,70			23.437,35
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			332.772,64			250.748,88
Ε.						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0.00			0.00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού						
			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			352.101,32			278.290,18
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού						
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	100.000,00	100.000,00
2. Οφειλόμενο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί ποσό € ....)		
	100.000,00	100.000,00
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο		
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού		
4. Αξία ακινήτων και λοιπών πάγιων στοιχείων αποκτηθέντων δωρεάν		
5. Υπεραξία από μετατροπή ή συγχώνευση ή εισφορά είδους σε άλλη Α.Ε.		
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.376,49	1.919,57
Μείον Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό		
2. Αποθεματικά καταστατικού		
3. Ειδικά αποθεματικά		
4. Έκτακτα αποθεματικά		
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		
6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές		
	2.376,49	1.919,57
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο	31.476,67	23.294,60
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		
	31.476,67	23.294,60
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων		
2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου		
3. Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου		
Συνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)	133.853,16	125.214,17
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία		
2. Λοιπές προβλέψεις		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών		
4. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις		
5. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικου ενδιαφέροντος επιχειρήσεις		
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	88.034,97	108.164,25
2. Γραμμάτια πληρωτέα		
2α. Επιταγές πληρωτέες μη εμφανισθείσες		
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		
4. Προκαταβολές πελατών		
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	75.663,67	18.530,26
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	54.125,62	24.424,58
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση		
8. Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις		
9. Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις		
10. Μερίσματα πληρωτέα	0.00	1.876,61
11. Πιστωτές διάφοροι	423,90	80,31
	218.248,16	153.076,01
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	218.248,16	153.076,01
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	352.101,32	278.290,18
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού		
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Έσοδα από κοινωνικούς πόρους - τέλη - δικαιώματα			334.187,20			352.321,78
Μείον: Κόστος πωλήσεων			270.364,31			258.882,35
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			63.822,89			93.439,43
Πλέον 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			32.472,60			6.993,99
Σύνολο			96.295,49			100.433,42
ΜΕΙ 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		45.746,80			47.311,53	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως						
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		41.089,05	86.835,85		43.982,21	91.293,74
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			9.459,64			9.139,68
ΠΛΕΟΝ: (ή μείον)						
1. Έσοδα συμμετοχών						
2. Έσοδα χρεογράφων						
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		4,33			25,77	
		4,33			25,77	
Μείον:						
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμ/χών & χρεογράφων						
2. Έξοδα & ζημίες συμμετοχών & χρεογράφων						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	512,01	512,01	-507,68	498,25	498,25	-472,48
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			8.951,96			8.667,20
II. ΠΛΕΟΝ (η μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		200,88				
2. Έκτακτα κέρδη						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων						
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων						
		200,88				
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	14,49			625,20		
2. Έκτακτες ζημίες						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			0,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	14,49	186,39	0,00	625,20	-625,20
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			9.138,35			8.042,00
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		4.725,60			7.597,65	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		4.725,60	0.00		7.597,65	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			9.138,35			8.042,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α88)

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσα προηγ. Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα ή έλλειμα) χρήσεως	9.138,35	8.042,00
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα ή έλλειμα) προηγούμενων χρήσεων	25.171,21	19.622,23
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
(+) : Αποθεματικά προς διάθεση		
Σύνολο	34.309,56	27.664,23
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	2.375,97	2.090,92
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		
Πλεόνασμα προς διάθεση ή Έλλειμα εις νέο	31.933,59	25.573,31
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικο	456,92	402,10
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
2α. Αποθεματικό για ίδιες μετοχες		
3. Πρόσθετο μέρισμα		
4. Αποθεματικά καταστατικού (αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις)		
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά (αναφέρεται ο σκοπός)		
6. Αφορολόγητα αποθεματικά (αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις)		
6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα		
6β. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο		
6γ. Αποθεματικά από κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων		
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	31.476,67	25.171,21
	31.933,59	25.573,31

Υμηττός, 4/06/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 576217

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΜΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 281614

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ ΕΠΕ
ΑΦΜ 997576085 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 1196
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΟΥΣΤΗΣ
ΑΦΜ 029689630
Α' ΤΑΞΕΩΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 4470
ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΦΜ 063249804
Α' ΤΑΞΕΩΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 72302

LOCOTEL A.E.
ΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΩΝ 2 - 172 37 - ΥΜΗΤΤΟΣ
ΑΦΜ: 998250763 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 66752/01/Β/08/500
ΤΗΛ. 210 3258350, FAX: 210 3258359

συμπράξις