

ΣΕΡΒΙΣ NET ΑΕ  
ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΤΗΛ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 12/2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 12/2010
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις				A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Εξοδα πολυετούς Απόσβεσης	145.362,32	134.428,87	10.933,45	I. Κεφάλαιο	168.150,00
II. Ενωσώματες ακίνητοποιήσεις				1. Καταβλημένο	168.150,00
3. Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων	16.593,14	15.645,90	947,24	II. Αποθεματικά	
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις	10.074,88	10.074,87	0,01	1. Τακτικό αποθεματικό	26.556,63
- λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός				2. Αφορολόγητο αποθεματικό	26.412,33
5. Μεταφορικά μέσα	130.984,03	92.720,63	38.263,40	3. Αφορολόγητο αποθ. 3220/04	42.252,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	148.376,84	148.273,02	103,82	4. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	-
	451.391,21	401.143,29	50.247,92	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	451.391,21	401.143,29	50.247,92	Αποτί/τα εις νέον	3.561,95
ΣΥΜΜ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	5.302,81		5.302,81	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	266.932,91
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + ΓII + ΓIII)	456.694,02	401.143,29	55.550,73	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				1. Προβλέψεις διάφορες	
I. Αποθέματα				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Εμπορεύματα	435.031,63		435.031,63	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
2. Παραγγελίες κυκλοφορούντων	-			1. Τράπεζες-Λογ/σμός Δανείων	500.364,77
II. Απαιτήσεις				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Πελάτες	508.599,59			1. Προμηθευτές	402.566,11
Μείον Προβλέψεις	5.866,82	502.732,77		3. Τράπεζες Λογ. Δανείων	160.271,89
2. Χρεώστες διάφοροι		75.793,74		5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	27.705,90
			578.526,51	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	50.299,44
IV. Διαθέσιμα				11. Πιστωτές διάφοροι	83.973,24
1. Ταμείο	370.008,94				724.816,58
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	52.918,96		422.927,90	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡ. (Γ + ΓII)	1.225.181,35
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-
2. Εξοδα επομένων χρήσεων	77,49		77,49	2. Εξοδα χρήσεως δουλεμμένων	-
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.436.486,04	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.492.114,26
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+E)</b>			<b>1.492.114,26</b>		

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
Εμμανουήλ Κοντοπαντελής  
ΑΔΤ Σ 744781

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Κωνσταντίνος Κοτσίκας  
ΑΔΤ Π 636068

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΟΥΛΗΣ  
Ξ 184239

ΣΕΡΒΙΣ NET ΑΕ  
ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΤΗΛ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2010

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 12/2010			ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 2010	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεων				ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	22.768,43
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.961.269,49	ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ Π.ΧΡΗ-	47,58
Μείον: Κόστος πωλήσεων			501.720,09	ΣΥΝΟΛΟ	22.816,01
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			1.459.549,40	ΜΕΙΟΝ	
εκμεταλλεύσεως				ΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	12.293,47
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			19.522,18	ΔΙΑΦ.ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ	6.773,12
Σύνολο			1.479.071,58	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.749,42
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικ/κής λειτουργίας	571.492,90			Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ:	
ΜΕΙΟΝ: 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	857.239,36		1.428.732,26	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	187,47
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)				ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	-
εκμεταλλεύσεως			50.339,32	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟ	3.561,95
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				ΣΥΝΟΛΟ	3.749,42
Μείον:					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			49.568,76		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			770,56		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτί/τα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	41.603,78				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		6.720,07	34.883,71		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		5.866,82			
5. Ζημιές από καταστροφή ή εμπορευμάτων		6.248,46	12.968,53		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			22.768,43		
Ολικά Έκτακτα & Οργανικά Απ/τα			-		
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		45.610,29			
Μείον: Η από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		45.610,29			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή ζημιές)					
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			22.768,43		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
Εμμανουήλ Κοντοπαντελής  
ΑΔΤ Σ 744781

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Κωνσταντίνος Κοτσίκας  
ΑΔΤ Π 636068

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΟΥΛΗΣ  
Ξ 184239  
ΑΜΟΕ 6790 Α' ΤΑΞΗΣ