

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α. Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ. Μ.Α Ε:55799/01/Β/03/625

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα ίδρυσ. & πρώτης εγκατ/σεως
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Ποσά κλειομένης χρήσεως
2012

	2.471,09	2.471,07	0,02
	<u>30.597,00</u>	<u>30.596,96</u>	<u>0,04</u>
	<u>33.068,09</u>	<u>33.068,03</u>	<u>0,06</u>

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μεταφορικά Μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)

	1.844,25	541,25	1.303,00
	4.674,00	934,80	3.739,20
	<u>30.732,98</u>	<u>21.840,64</u>	<u>8.892,34</u>
	<u>37.251,23</u>	<u>23.316,69</u>	<u>13.934,54</u>

- III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

7.207,72

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)

21.142,26

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες
3α Επιταγές εισπρακτέες
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων

1.168.529,69
92.230,43
90.822,78
2.295,46
1.353.878,36

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

44.180,31
598.103,21
642.283,52

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)

1.996.161,88

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)

2.017.304,20

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλείων

82.339,95

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

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

- Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

1.665.108,29
1.174.145,85
490.962,44
0,00
490.962,44

- ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

67.089,44
50.233,37
117.322,81
373.639,63
2.387,70
376.027,33

- Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

8.084,07
367.943,26

II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

ΠΛΕΟΝ:

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
1. Έκτακτα κέρδη

0,69
0,00
0,69

ΜΕΙΟΝ:

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημιές

5.894,41
713,17
6.607,58

- Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

361.336,37
11.502,82
11.502,82
0,00
361.336,37

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειομένης χρήσεως
2012

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ

I. Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο
IV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό

100.000,00
33.900,60

V. Αποτελέσματα εις νέο

- Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων

264.111,30
918.413,12
1.182.524,42

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)

1.316.425,02

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
2α Επιταγές πληρωτέες
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι

410.874,70
3.098,96
114.189,78
16.235,29
155.084,25

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)

699.482,98

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

1.396,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

2.017.304,20

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλείων

82.339,95

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

- Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη) προηγ. χρήσεων
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων

361.336,37
918.413,12
0,00
1.279.749,49

- Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος
Κέρδη προς διάθεση

83.324,47
1.196.425,02

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

- Τακτικό αποθεματικό
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

13.900,60
1.182.524,42
1.196.425,02

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΜΑΝΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ-ΑΙ144250

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΔΤ-ΑΙ073416

ΑΔΤ Ρ-532787
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ : 17315
Α' ΤΑΞΗ