

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α. Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ. Μ.Α Ε:55799/01/Β/03/625

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
Β.ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσ. & πρώτης εγκατ/σεως	2.471,09	2.471,07	0,02	2.471,09	2.471,07	0,02
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>30.597,00</u>	<u>30.596,96</u>	<u>0,04</u>	<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>	<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	4.850,73	1.249,22	3.601,51	1.844,25	541,25	1.303,00
4. Μεταφορικά Μέσα	4.674,00	1.402,20	3.271,80	4.674,00	934,80	3.739,20
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>46.039,51</u>	<u>35.636,22</u>	<u>10.403,29</u>	<u>30.732,98</u>	<u>21.840,64</u>	<u>8.892,34</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	<u>55.564,24</u>	<u>38.287,64</u>	<u>17.276,60</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			<u>9.066,97</u>			<u>7.207,72</u>
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)		<u>26.343,57</u>			<u>21.142,26</u>	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		904.220,30		1.168.529,69		
3α Επιπαγές εισπρακτέες		96.386,72		92.230,43		
11.Χρεώστες διάφοροι		78.338,92		90.822,78		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		<u>2.823,65</u>		<u>2.295,46</u>		
		<u>1.081.769,59</u>		<u>1.353.878,36</u>		
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		14.951,16		44.180,31		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		<u>404.752,11</u>		<u>598.103,21</u>		
		<u>419.703,27</u>		<u>642.283,52</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)		<u>1.501.472,86</u>		<u>1.996.161,88</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)		<u>1.527.816,49</u>		<u>2.017.304,20</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλείων		<u>85.118,45</u>		<u>82.339,95</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΙΑποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		924.915,18		1.665.108,29		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>700.254,72</u>		<u>1.174.145,85</u>		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>224.660,46</u>		<u>490.962,44</u>		
Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		
		<u>224.660,46</u>		<u>490.962,44</u>		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	87.786,61		67.089,44			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>38.549,85</u>	<u>126.336,46</u>	<u>50.233,37</u>	<u>117.322,81</u>		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		98.324,00		373.639,63		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>7.653,51</u>	<u>7.653,51</u>	<u>2.387,70</u>	<u>2.387,70</u>		
		105.977,51		376.027,33		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>5.491,81</u>	<u>5.491,81</u>	<u>8.084,07</u>	<u>8.084,07</u>		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>100.485,70</u>		<u>367.943,26</u>		
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
ΠΛΕΟΝ:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00	0,69			
1. Έκτακτα κέρδη	<u>6.285,47</u>	<u>6.285,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,69</u>		
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.869,21		5.894,41			
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		713,17	<u>6.607,58</u>		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.600,04	<u>5.469,25</u>	713,17	<u>7.320,75</u>		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>101.301,92</u>		<u>360.623,20</u>		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	15.109,91		11.502,82			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>15.109,91</u>	<u>0,00</u>	<u>11.502,82</u>	<u>0,00</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>101.301,92</u>		<u>360.623,20</u>		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
<i>Ι.Κεφάλαια</i>	
1. Καταβλημένο	<u>100.000,00</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
1. Τακτικό αποθεματικό	<u>33.900,60</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	62.895,77
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	<u>882.524,42</u>
	<u>945.420,19</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>1.079.320,79</u>
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>	
1. Προμηθευτές	244.143,50
2α Επιπαγές πληρωτέες	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	138.146,91
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	16.660,29
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>49.545,00</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>448.495,70</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	<u>0,00</u>
	<u>1.396,20</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.527.816,49</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλείων	<u>85.118,45</u>
	<u>82.339,95</u>
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	101.301,92
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη) προηγ. χρήσεων	882.524,42
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	<u>0,00</u>
	<u>983.826,34</u>
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	38.406,15
2. Λοιποί μη ενσ/μοι στο λειπ/κο κόστος φόροι	<u>0,00</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u>945.420,19</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
2. Πρώτο Μέρισμα	<u>0,00</u>
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>945.420,19</u>
	<u>1.196.425,02</u>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.	
ΜΑΝΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
ΑΔΤ-ΑΙ144250	
Η ΔΙΕΥΘΥΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ	
ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ	
ΑΔΤ Ρ-532787	
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ : 17315	
Α' ΤΑΞΗ	
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ	
ΑΔΤ-ΑΙ073416	