ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α. Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. Μ.Α Ε:55799/01/Β/03/625

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρυσ. & πρώτης εγκατ/σεως	2.471,09	2.471,07	0,02	2.471,09	2.471,07	0,02
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	30.597,00	30.596,96	0,04	30.597,00	30.596,96	0,04
	33.068,09	33.068,03	0,06	33.068,09	33.068,03	0,06
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.850,73	1.411,86	3.438,87	4.850,73	1.249,22	3.601,51
4. Μεταφορικά Μέσα	36.644,00	2.151,60	34.492,40	4.674,00	1.402,20	3.271,80
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	58.931,62	49.735,24	9.196,38	46.039,51	35.636,22	10.403,29
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	100.426,35	53.298,70	47.127,65	55.564,24	38.287,64	17.276,60
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			11.406,97			9.066,97
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			58.534,62			26.343,57
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			756.711,36			904.220,30
3α Επιταγές εισπρακτέες			12.841,53			96.386,72
11.Χρεώστες διάφοροι			71.545,54			78.338,92
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			2.823,65
			841.098,43			1.081.769,59
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			11.066,86			14.951,16
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			367.511,47			404.752,11
			378.578,33			419.703,27
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.219.676,76			1.501.472,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**1.278.211,44**			**1.527.816,49**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλείων			39.965,72			85.118,45

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	100.000,00	100.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	33.900,60	33.900,60
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	32.590,35	62.895,77
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	720.420,19	882.524,42
	753.010,54	945.420,19
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	886.911,14	1.079.320,79
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	30.353,00	0,00
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	233.564,81	244.143,50
2α Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	69.161,72	138.146,91
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	15.707,18	16.660,29
11.Πιστωτές διάφοροι	42.513,59	49.545,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	360.947,30	448.495,70
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	**0,00**	**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**1.278.211,44**	**1.527.816,49**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλείων	39.965,72	85.118,45

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

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		773.723,89		924.915,18
Μείον: Κόστος πωλήσεων		591.850,96		700.254,72
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**181.872,93**		**224.660,46**
Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		6.477,10		0,00
		188.350,03		**224.660,46**
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	97.275,19		87.786,61	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	44.075,38	141.350,57	38.549,85	126.336,46
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		46.999,46		98.324,00
Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	5.220,20	5.220,20	7.653,51	7.653,51
		52.219,66		105.977,51
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.958,49	2.958,49	5.491,81	5.491,81
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκματαλλεύσεως		**49.261,17**		**100.485,70**
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
ΠΛΕΟΝ:				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	580,15		0,00	
1.Έκτακτα κέρδη	6.199,86	6.780,01	6.285,47	6.285,47
ΜΕΙΟΝ:				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	345,25		2.869,21	
2.Έκτακτες ζημιές	1.304,08		0,00	2.869,21
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.999,92	3.649,25	2.600,04	5.469,25
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		**52.391,93**		**101.301,92**
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	15.011,06		15.109,91	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	15.011,06	0,00	15.109,91	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**52.391,93**		**101.301,92**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	52.391,93	101.301,92
(+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη) προηγ.χρήσεων	720.420,19	882.524,42
(-)Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
	772.812,12	983.826,34
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	18.801,58	38.406,15
2.Λοιποί μη ενσμ/νοι στο λειτ/κο κόστος φόροι	1.000,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	**753.010,54**	**945.420,19**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	753.010,54	945.420,19
	753.010,54	**945.420,19**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΜΑΝΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΔΤ-ΑΙ144250

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΔΤ Ρ-532787
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ : 17315
ΑΔΤ-ΑΙ073416
Α' ΤΑΞΗ