ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ

ΜΕΛΕΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 8ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013)

ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 6484301000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	1.376,62	1.376,60	0,02	1.376,62	1.376,60	0,02
	1.376,62	**1.376,60**	**0,02**	**1.376,62**	**1.376,60**	**0,02**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
5. Μεταφορικά μέσα	13.809,69	13.809,68	0,01	13.809,69	13.809,68	0,01
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	51.205,43	51.205,42	0,01	51.205,43	50.707,78	497,65
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**65.015,12**	**65.015,10**	**0,02**	**65.015,12**	**64.517,46**	**497,66**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			82.075,01			111.616,89
11. Χρεώστες διάφοροι			15.056,92			42.164,54
12. Λογ/σμοι Διαχ/σεως προκ/λων & πιστώσεων			8.600,00			0,00
			105.731,93			**153.781,43**
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			72.186,76			53.792,16
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			49.091,84			62.833,71
			121.278,60			**116.625,87**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			**227.010,53**			**270.407,30**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
			0,00			**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**227.010,57**			**270.904,98**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			**0,00**			**0,00**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο	18.000,00	18.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	13.373,55	13.373,55
3. Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00
	13.373,55	13.373,55
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	53.422,60	53.582,61
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	84.796,15	84.956,16
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	24.514,09	15.683,59
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές		1.433,68
3. Τράπεζες λογ. βραχ. υποχρ.	60.223,98	87.540,62
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	21.896,83	20.058,58
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.529,72	4.692,45
10. Μερίσματα πληρωτέα	30.000,00	56.237,70
11.Πιστωτές διάφοροι	49,80	302,20
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**142.214,42**	**185.948,82**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	**0,00**	**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**227.010,57**	**270.904,98**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΚΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)		381.313,60		303.780,50
Μείον: Κόστος κύκλου εργασιών		233.612,44		180.089,81
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		147.701,16		123.690,69
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		18.000,00		27.000,00
Σύνολο		165.701,16		150.690,69
Μείον: Εξοδα Διοικήσεως	88.523,55		78.274,35	
Εξοδα Διαθέσεως	17.484,98	106.008,53	36.371,75	114.646,10
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		59.692,63		36.044,59
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		78,86		49,36
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		9.397,29		10.387,88
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		50.374,20		25.706,07
Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	20,00	20,00	1.668,24	1.668,24
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	328,98	328,98	2.070,14	2.070,14
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		50.065,22		25.304,17
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	497,64		5.681,45	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	497,64	0,00	5.681,45	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**50.065,22**		**25.304,17**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΛΑΧΩΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 065463

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	50.065,22	25.304,17
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	47.023,18	71.529,37
Ειδικά αποθεματικά προς διάθεση	0,00	18.433,37
Σύνολο	97.088,40	115.266,91
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	13.665,80	5.446,60
Κέρδη προς διάθεση	83.422,60	109.820,31
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
2.Μερίσματα	30.000,00	56.237,70
5. Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	53.422,60	53.582,61
	83.422,60	**109.820,31**

ΠΑΠΑΓΟΥ, 05/03/2014

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 059645
Α.Μ.Α.Ο.Ε.Ε 000976