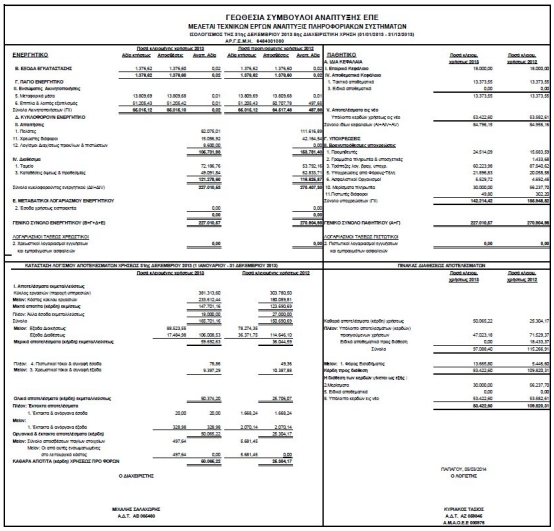
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 - BALANCE SHEET 2013



ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ

ΜΕΛΕΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

Α.Φ.Τ.Ε.Μ.Η. 040430100

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	1.374,62	1.374,62	0,00	1.374,62	1.374,62	0,00
	1.374,62	1.374,62	0,00	1.374,62	1.374,62	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
2. Μεταφορικά μέσα	13.809,69	13.809,68	0,01	13.809,69	13.809,69	0,01
3. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	81.206,43	81.206,42	0,01	81.206,43	80.787,76	417,66
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ')	95.016,12	95.016,10	0,02	95.016,12	94.577,46	417,66
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			82.076,01			111.676,99
11. Χρεώστες διάφοροι			16.096,92			42.184,54
12. Λογαρ. διαφόρων πιστώσεων & πιστωτών			8.686,00			0,00
			106.781,85			153.781,43
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			72.195,76			53.792,16
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			49.091,84			62.833,71
			121.278,60			116.625,87
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ'+Δ'1')			227.210,45			270.407,30
Β. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			227.210,47			270.804,98
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
3. Χαρακτ/κοί λογαριασμοί συνόλων και αφαιρετέων αφαιρέσεων			0,00			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλεισμ. χρήσεως 2013	Ποσά κλεισμ. χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Καταβλ.Κεφάλαιο	18.000,00	18.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφαλαίου		
1. Τακτικό αποθεματικό	13.373,55	13.373,55
3. Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
	13.373,55	13.373,55
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	63.422,60	63.682,41
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α'+Α1'+Α2')	94.796,15	94.955,96
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	24.514,09	16.663,09
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποχρεώσεις		1.433,48
3. Πιστώσεις κοντ. ξένες υποχρ.	60.223,98	87.540,62
5. Υποχρεώσεις από φόρους-Τέλη	21.896,83	20.958,99
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.629,72	4.662,48
10. Μερίσματα πληρωτέα	30.000,00	44.227,76
11.Πιστωτές διάφοροι	40,60	302,30
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ')	142.714,42	180.848,92
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Παθητικοί λογαριασμοί συνόλων και αφαιρετέων αφαιρέσεων	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	237.510,57	270.804,88

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2013		Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2012	
I. Αποσβεσθέντα ενσώματα πάγιαστικά				
Κόστος εγκατάστ. (παροχοί υπηρεσιών)		391.310,60		305.760,00
Μείον: Κόστος κλειστών τραπεζών		239.612,44		182.089,81
Μικτό αποτέλ (κέρδος) εκμετάλ.		147.701,16		123.690,69
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		19.000,00		27.000,00
Σύνολο		166.701,16		150.690,69
Μείον: Έξοδα διοικήσεως	89.623,98		79.274,38	
Έξοδα διαθέσεως	17.494,08	106.208,03	36.371,75	114.646,13
Μερικό αποτελέσματα (κέρδος) εκμετάλλευσης		59.493,13		36.044,56
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		79,96		45,36
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		9.387,29		16.387,68
Ολικό αποτελέσματα (κέρδος) εκμετάλλευσης		50.375,20		19.704,24
Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	20,00	20,00	1.669,24	1.669,24
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	329,96	329,96	2.070,14	2.070,14
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδος)		50.065,24		19.304,17
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	497,64		6.681,48	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωθείσες στο κατασκευαστικό κόστος	497,64	0,00	6.681,48	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙΤΑ (κέρδος) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		50.065,22		19.304,17

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΛΑΣΟΥΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 066460

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλεισμ. χρήσεως 2013	Ποσά κλεισμ. χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	50.065,22	26.304,17
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	47.023,18	71.629,37
Έκδοτα αποθεματικά προς διάθεση	0,00	19.415,57
Σύνολο	97.088,40	117.349,11
Μείον: 1. Φόρος διανεμόμενων	13.665,80	6.446,80
Καθαρά προς διάθεση	83.422,60	109.828,31
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
2.Μερίσματα	30.000,00	44.227,76
3. Έκδοτα αποθεματικά	0,00	0,00
5. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	53.422,60	63.682,41
	83.422,60	109.828,31

ΠΑΓΚΑΤΟΥ, 09/03/2014

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΣΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 680646
Α.Μ.Ο.Σ.Ο.Ε 0109776

Ισολογισμός 2013 - Balance Sheet 2013