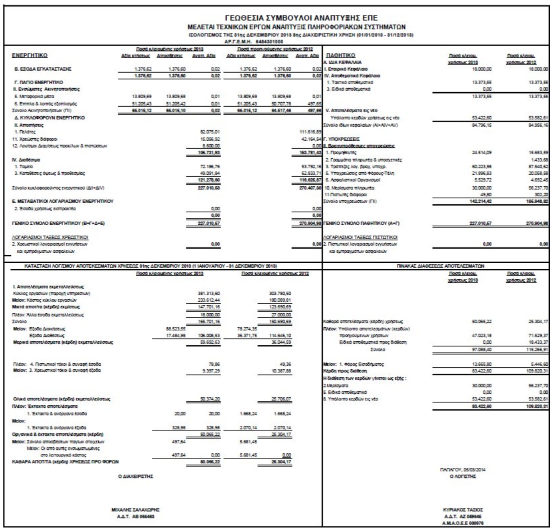
# ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 - BALANCE SHEET 2013



**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 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία | 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. Έπιπλα & 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+ΑΙV+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** |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)** | **227.010,57** | **270.904,98** |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | |
| 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών | **0,00** | **0,00** |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 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:** Έξοδα Διοικήσεως | 88.523,55 | | 78.274,35 | |
| Έξοδα 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** |

**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 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ** | **Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ** |
| **ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΛΑΧΩΡΗΣ** | **ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΣΙΟΣ** |
| **Α.Δ.Τ. ΑΒ 066483** | **Α.Δ.Τ. ΑΖ 059646** |
| | **Α.Μ.Α.Ο.Ε.Ε 000976** |

## Ισολογισμός 2013 - Balance Sheet 2013