

OFFICE LINE A.E.B.E

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΜΑΕ.68991/01ΝΤ/Β/09/232 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 9161201000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝ. 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	235,18	235,18	0,00	235,18	235,18	0,00			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	69.951,99	69.619,46	332,53	69.951,99	69.462,65	489,34			
	70.187,17	69.854,64	332,53	70.187,17	69.697,83	489,34			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
							1.Καταβεβλημένο	82.200,00	82.200,00
								82.200,00	82.200,00
5.Μεταφορικά μέσα	16.604,49	9.258,66	7.345,83	16.604,49	7.926,80	8.677,69	III.Διάφορες αναπροσαρμογές -επιχορηγήσεις επενδύσεων		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	170.944,25	159.618,04	11.326,21	168.604,32	145.685,26	22.919,06	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	0,00	2.507,27
Σύνολο ακινητοποιήσεων ΓII	187.548,74	168.876,70	18.672,04	185.208,81	153.612,06	31.596,75		0,00	2.507,27
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			22,19			1.322,19	1.Τακτικό αποθεματικό	9.525,95	9.525,95
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			18.694,23			32.918,94	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	19.513,00	19.513,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V.Αποτελέσματα εις νέο	29.038,95	29.038,95
I.Αποθέματα							Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-4.426,22	-18.869,94
5.Εμπορεύματα			1.260,81			12.267,50	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσης	-1.957,84	0,00
			1.260,81			12.267,50	Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρησεων	44.727,34	44.727,34
II.Απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	149.582,23	139.603,62
1.Πελάτες	213.055,50					246.016,91	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
μείον Προβλέψεις			213.055,50			246.016,91	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.	16.548,59					1.299,29	1.Προμηθευτές	34.641,73	67.888,75
3.β Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση	55.948,80		72.497,39			55.948,80	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/νες)	52.239,99	42.291,59
11.Χρεώστες διάφοροι			77.125,24			90.646,71	3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις	187.198,76	188.390,06
			362.678,13			393.911,71	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	10.275,94	8.974,20
IV.Διαθέσιμα							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.398,16	4.016,22
1.Ταμείο			35.598,51			9.495,87	10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			21.218,13			7.183,63	11.Πιστωτές διάφοροι	1.445,53	5.102,55
			56.816,64			16.679,50		290.200,11	316.663,37
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			420.755,58			422.858,71			
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			439.782,34			456.266,99	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	439.782,34	456.266,99

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			658.688,13		667.685,47	Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης		16.912,10	-18.869,94
μείον: κόστος πωλήσεων			537.971,12		564.384,01	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημιών προηγούμενης χρήσεως		-16.912,10	44.727,34
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)			120.717,01		103.301,46				
ΜΕΙΟΝ :						ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		0,00	0,00
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			61.202,64		84.505,82			0,00	25.857,40
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			17.873,87		29.474,32			0,00	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			41.640,50		-10.678,68				
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			24.310,11		11.118,67	Κέρδη προς Διάθεση		0,00	25.857,40
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			17.330,39		-21.797,35				
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος		4.426,22	0,00
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα			3.164,35		7.209,78	2, Λοιποί μη ενσωμ.στο λειπ.κοστ.φοροι		0,00	0,00
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα			2.928,87		714,91	Ζημίες εις νέο		-4.426,22	25.857,40
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			653,77		3.567,46				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			16.912,10		-18.869,94				
ΜΕΙΟΝ :						Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων						1.Τακτικό αποθεματικό		0,00	0,00
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			15.421,45		17.094,50	3.Μερίσματα πληρωτέα		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ			16.912,10		-18.869,94	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		0,00	25.857,40
						ΣΥΝΟΛΟ		0,00	25.857,40

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30/4/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.ΚΟΥΡΗΣ
ΑΔΤ. ΑΖ 134835

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β.ΚΟΥΡΗΣ
ΑΔΤ.ΑΒ 644073

ΡΑΡΗ ΤΑΣΙΑ ΤΑΣΟΥΛΑ
ΑΔΤ.ΑΖ 087625