

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			
μείον Προβλέψεις			213.055,50			246.016,91	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.	16.548,59					1.299,29	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3.β Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση	55.948,80					55.948,80	1.Προμηθευτές	34.641,73	67.888,75
11.Χρεώστες διάφοροι			77.125,24			90.646,71	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/νες)	52.239,99	42.291,59
			362.678,13			393.911,71	3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις	187.198,76	188.390,06
IV.Διαθέσιμα							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	10.275,94	8.974,20
1.Ταμείο			35.598,51			9.495,87	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.398,16	4.016,22
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			21.218,13			7.183,63	10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
			56.816,64			16.679,50	11.Πιστωτές διάφοροι	1.445,53	5.102,55
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			420.755,58			422.858,71		290.200,11	316.663,37
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

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

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