

# OFFICE LINE A.E.B.E

## ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

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

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝ. 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. 2013
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	69.619,46	332,53			
	<b>70.187,17</b>	<b>69.854,64</b>	<b>332,53</b>	<b>70.187,17</b>	<b>69.854,64</b>	<b>332,53</b>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
5.Μεταφορικά μέσα	16.604,49	10.590,52	6.013,97	16.604,49	9.258,66	7.345,83	1.Καταβεβλημένο	82.200,00	82.200,00
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	174.167,83	165.933,57	8.234,26	170.944,25	159.618,04	11.326,21			
Σύνολο ακινητοποιήσεων ΓII	<b>190.772,32</b>	<b>176.524,09</b>	<b>14.248,23</b>	<b>187.548,74</b>	<b>168.876,70</b>	<b>18.672,04</b>	III.Διάφορες αναπροσαρμογές -επιχορηγήσεις επενδύσεων		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	0,00	0,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			602,19			22,19	IV.Αποθεματικά κεφάλαια	0,00	0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<b>14.850,42</b>			<b>18.694,23</b>	1.Τακτικό αποθεματικό	10.758,19	9.525,95
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	19.513,00	19.513,00
I.Αποθέματα							V.Αποτελέσματα εις νέο		
5.Εμπορεύματα			1.014,21			1.260,81	Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	14.463,36	-4.426,22
			<b>1.014,21</b>			<b>1.260,81</b>	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσης εις νέο	-4.426,22	-1.957,84
II.Απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδων προηγουμ.χρησεων	29.727,34	44.727,34
1.Πελάτες	252.020,52					213.055,50	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	152.235,67	149.582,23
μείον Προβλέψεις			252.020,52			213.055,50			
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.	2.023,36					16.548,59	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
3.β Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση	55.948,80		57.972,16			55.948,80	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11.Χρεώστες διάφοροι			64.873,36			77.125,24	1.Προμηθευτές	55.083,78	34.641,73
			<b>374.866,04</b>			<b>362.678,13</b>	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/νες)	110.272,19	52.239,99
IV.Διαθέσιμα							3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις	73.738,94	187.198,76
1.Ταμείο			24.921,24			35.598,51	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	19.243,21	10.275,94
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			9.324,95			21.218,13	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.161,48	4.398,16
			<b>34.246,19</b>			<b>56.816,64</b>	10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<b>410.126,44</b>			<b>420.755,58</b>	11.Πιστωτές διάφοροι	11.574,12	1.445,53
								<b>273.073,72</b>	<b>290.200,11</b>
<b>ΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)</b>			<b>425.309,39</b>			<b>439.782,34</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)</b>	<b>425.309,39</b>	<b>439.782,34</b>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
<b>I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			758.166,59		658.688,13	Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	38.373,21	16.912,10
μείον: κόστος πωλήσεων			628.024,99		537.971,12	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημιών προηγούμενης χρήσεως	-1.957,84	-16.912,10
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)			130.141,60		120.717,01			
ΠΛΕΟΝ. Άλλα Έσοδα εκμετ/σεως			8.200,52					
Σύνολο			<b>138.342,12</b>					
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>						<b>ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων</b>	0,00	0,00
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			59.117,59		61.202,64		36.415,37	0,00
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			23.441,19		17.873,87	Υπόλοιπο κερδών η ζημιών	36.415,37	0,00
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			55.783,34		41.640,50			
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			14.378,76		24.310,11	<b>ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος</b>	11.770,55	4.426,22
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			<b>41.404,58</b>		<b>17.330,39</b>	2, Λοιποί μη ενσωμ,στο λειτ.κοστ.φοροι	0,00	0,00
<b>II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>						Κέρδη η Ζημίες εις νέο	24.644,82	-4.426,22
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα			1,51		3.164,35			
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα			600,37		2.928,87	<b>Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :</b>		
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			2.432,51		653,77	1.Τακτικό αποθεματικό	1.232,24	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<b>38.373,21</b>		<b>418,29</b>	3.Πρώτο Μέρισμα	8.194,40	0,00
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>						Μερίσματα πληρωτέα	754,82	0,00
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			7.647,39		15.421,45	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	14.463,36	0,00
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			7.647,39		0,00	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>24.644,82</b>	<b>0,00</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ</b>			<b>38.373,21</b>		<b>16.912,10</b>			

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30/4/2015

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