

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.)		
5.Μεταφορικά μέσα	16.604,49	9.258,66	7.345,83	16.604,49	7.926,80	8.677,69	1.Καταβεβλημένο	82.200,00	82.200,00
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	170.944,25	159.618,04	11.326,21	168.604,32	145.685,26	22.919,06		82.200,00	82.200,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων ΓII	187.548,74	168.876,70	18.672,04	185.208,81	153.612,06	31.596,75	III.Διάφορες αναπροσαρμογές -επιχορηγήσεις επενδύσεων		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	0,00	2.507,27
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			22,19			1.322,19	IV.Αποθεματικά κεφάλαια	0,00	2.507,27
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			18.694,23			32.918,94	1.Τακτικό αποθεματικό	9.525,95	9.525,95
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	19.513,00	19.513,00
I.Αποθέματα							V.Αποτελέσματα εις νέο	29.038,95	29.038,95
5.Εμπορεύματα			1.260,81			12.267,50	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-4.426,22	-18.869,94
			1.260,81			12.267,50	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσης	-1.957,84	0,00
II.Απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρησεων	44.727,34	44.727,34
1.Πελάτες	213.055,50					246.016,91	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	149.582,23	139.603,62
μείον Προβλέψεις			213.055,50			246.016,91			
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.	16.548,59					1.299,29	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση	55.948,80					55.948,80	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11.Χρεώστες διάφοροι			77.125,24			90.646,71	1.Προμηθευτές	34.641,73	67.888,75
			362.678,13			393.911,71	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/νες)	52.239,99	42.291,59
IV.Διαθέσιμα							3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις	187.198,76	188.390,06
1.Ταμείο			35.598,51			9.495,87	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	10.275,94	8.974,20
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			21.218,13			7.183,63	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.398,16	4.016,22
			56.816,64			16.679,50	10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			420.755,58			422.858,71	11.Πιστωτές διάφοροι	1.445,53	5.102,55
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			439.782,34			456.266,99		290.200,11	316.663,37
							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		
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ					ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		658.688,13		667.685,47	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
μείον: κόστος πωλήσεων		537.971,12		564.384,01	Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		120.717,01		103.301,46	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημιών προηγούμενης χρήσεως
ΜΕΙΟΝ :					
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		61.202,64		84.505,82	ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		17.873,87		29.474,32	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		41.640,50		-10.678,68	Κέρδη προς Διάθεση
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		24.310,11		11.118,67	
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		17.330,39		-21.797,35	ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					2, Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κοστ.φοροι
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα		3.164,35		7.209,78	Ζημίες εις νέο
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα		2.928,87		714,91	
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		15.421,45		17.094,50	1.Τακτικό αποθεματικό
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		15.421,45		17.094,50	3.Μερίσματα πληρωτέα
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		16.912,10		-18.869,94	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο
					ΣΥΝΟΛΟ

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