

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			
	70.187,17	69.854,64	332,53	70.187,17	69.854,64	332,53			
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	10.590,52	6.013,97	16.604,49	9.258,66	7.345,83	III.Διάφορες αναπροσαρμογές		
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	174.167,83	165.933,57	8.234,26	170.944,25	159.618,04	11.326,21	-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
Σύνολο ακινητοποιήσεων ΓII	190.772,32	176.524,09	14.248,23	187.548,74	168.876,70	18.672,04	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	0,00	0,00
								0,00	0,00
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			602,19			22,19	1.Τακτικό αποθεματικό	10.758,19	9.525,95
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			14.850,42			18.694,23	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	19.513,00	19.513,00
								30.271,19	29.038,95
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V.Αποτελέσματα εις νέο		
I.Αποθέματα							Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	14.463,36	-4.426,22
5.Εμπορεύματα			1.014,21			1.260,81	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσης εις νέο	-4.426,22	-1.957,84
			1.014,21			1.260,81	Υπόλοιπο κερδων προηγουμ.χρησεων	29.727,34	44.727,34
II.Απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	152.235,67	149.582,23
1.Πελάτες	252.020,52					213.055,50			
μείον Προβλέψεις			252.020,52			213.055,50	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.	2.023,36					16.548,59	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3.β Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση	55.948,80		57.972,16			55.948,80	1.Προμηθευτές	55.083,78	34.641,73
11.Χρεώστες διάφοροι			64.873,36			77.125,24	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/νες)	110.272,19	52.239,99
							3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις	73.738,94	187.198,76
							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	19.243,21	10.275,94
			374.866,04			362.678,13	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.161,48	4.398,16
							10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
IV.Διαθέσιμα							11.Πιστωτές διάφοροι	11.574,12	1.445,53
1.Ταμείο			24.921,24			35.598,51		273.073,72	290.200,11
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			9.324,95			21.218,13			
			34.246,19			56.816,64			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			410.126,44			420.755,58			
ΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			425.309,39			439.782,34	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	425.309,39	439.782,34

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ 2013				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ							Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	38.373,21	16.912,10
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			758.166,59			658.688,13	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημιών προηγούμενης χρήσεως	-1.957,84	-16.912,10
μείον: κόστος πωλήσεων			628.024,99			537.971,12			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)			130.141,60			120.717,01			
ΠΛΕΟΝ. Άλλα Έσοδα εκμετ/σεως			8.200,52						
Σύνολο			138.342,12						
ΜΕΙΟΝ :							ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	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	82.558,78		17.873,87	79.076,51			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			55.783,34			41.640,50			
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			14.378,76			24.310,11	Υπόλοιπο κερδών η ζημιών	36.415,37	0,00
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			41.404,58			17.330,39			
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	11.770,55	4.426,22
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1,51			3.164,35		2. Λοιποί μη ενσωμ,στο λειτ.κοστ.φοροι	0,00	0,00
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα		600,37			2.928,87				
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		2.432,51	-3.031,37		653,77	-418,29	Κέρδη η Ζημίες εις νέο	24.644,82	-4.426,22
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			38.373,21			16.912,10			
ΜΕΙΟΝ :							Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων							1.Τακτικό αποθεματικό	1.232,24	0,00
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		7.647,39			15.421,45	0,00	3.Πρώτο Μέρισμα	8.194,40	0,00
		7.647,39	0,00		15.421,45	0,00	Μερίσματα πληρωτέα	754,82	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ			38.373,21			16.912,10	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	14.463,36	0,00
							ΣΥΝΟΛΟ	24.644,82	0,00

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