

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε 69228/01/Β/10/45 ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ. 9225101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΜΕΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	10.105,75	7.100,32	3.005,43	10.105,75	6.263,45	3.842,30		
	<u>10.105,75</u>	<u>7.100,32</u>	<u>3.005,43</u>	<u>10.105,75</u>	<u>6.263,45</u>	<u>3.842,30</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα								
3. Κτίρια-εγκατ/σεις κτιρίων και τεχνικά έργα	11.000,00	1.980,00	9.020,00	11.000,00	1.540,00	9.460,00		
5. Μεταφορικά μέσα								
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.075,90	939,18	136,72	1.075,90	880,59	195,31		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές								
	<u>12.075,90</u>	<u>2.919,18</u>	<u>9.156,72</u>	<u>12.075,90</u>	<u>2.420,59</u>	<u>9.655,31</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			300,00			300,00		
			<u>300,00</u>			<u>300,00</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>9.456,72</u>			<u>9.955,31</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα								
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			33.917,59			36.353,92		
			<u>33.917,59</u>			<u>36.353,92</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		109.564,26			78.782,24			
Μείον προβλέψεις		<u>0,00</u>	<u>109.564,26</u>		<u>0,00</u>	<u>78.782,24</u>		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)								
Χαρτοφυλάκιο								
Σε τράπεζες για εγγύηση								
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση								
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως								
11. Χρεώστες διάφοροι			2.713,60			9.083,24		
12. Λογ/μοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
			<u>112.277,86</u>			<u>87.865,48</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			1.343,56			483,14		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>32,22</u>			<u>19,12</u>		
			<u>1.375,78</u>			<u>502,26</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>147.571,23</u>			<u>124.721,66</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>160.033,38</u>			<u>138.519,27</u>		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Μετοχικό Κεφάλαιο								
(6.000 ονομαστικές μετοχές των 10,00 €)								
1. Καταβλημένο			60.000,00			60.000,00		
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχ.επενδύσεων								
2. Διαφορές από αναπροσ. αξίας λοιπ. περιος. στοιχείων								
IV. Αποθεματικά κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό			217,62			217,62		
4. Έκτακτα αποθεματικά								
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ. διατάξεων νόμων								
			<u>217,62</u>			<u>217,62</u>		
V. Αποτελέσματα εις νέο								
1. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο			20.739,65			20.499,33		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)			<u>39.477,97</u>			<u>39.718,29</u>		
ΓII. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές			10.281,30			9.440,56		
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη			71.329,52			55.621,14		
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί			19.122,46			15.394,59		
11. Πιστωτές διάφοροι			19.822,13			18.344,69		
			<u>120.555,41</u>			<u>98.800,98</u>		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)			<u>120.555,41</u>			<u>98.800,98</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)			<u>160.033,38</u>			<u>138.519,27</u>		

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		62.649,33		100.322,25
Μείον :Κόστος πωλήσεων		40.038,21		89.242,14
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		22.611,12		11.080,11
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		22.611,12		11.080,11
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	6.528,39		5.903,47	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	11.776,72	18.305,11	15.319,69	21.223,16
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		4.306,01		-10.143,05
ΠΑΛΕΟΝ : 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,10		1,41	
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	4,90	4,80	33,54	32,13
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		4.301,21		-10.175,18
II. ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				
Μείον :				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.722,50		403,65	
2.Έκτακτες ζημιές				
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	819,03	-4.541,53		-403,65
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		-240,32		-10.578,83
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.335,46		2.519,74	
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.335,46	0,00	2.519,74	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-240,32		-10.578,83

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-240,32	-10.578,83
(+)-Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	-20.499,33	-9.920,50
ΣΥΝΟΛΟΝ	-20.739,65	-20.499,33
Μείον:		
1.Φόρος εισοδήματος		
2.Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων		
ΖΗΜΙΕΣ-ΚΕΡΑΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	-20.739,65	-20.499,33
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΑΩΝ		
1. Τακτικό αποθεματικό		
8. Ζημιές εις νέον	-20.739,65	-20.499,33
ΣΥΝΟΛΟΝ	-20.739,65	-20.499,33

ΑΔΦΝΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΑΛΜΠΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Α1/039202

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΜΠΑΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ/025847

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 58834 - Α' ΤΑΞΕΩΣ