

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	10.105,75	6.263,45	3.842,30	10.105,75	4.242,30	5.863,45		
	<u>10.105,75</u>	<u>6.263,45</u>	<u>3.842,30</u>	<u>10.105,75</u>	<u>4.242,30</u>	<u>5.863,45</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματα ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα								
3. Κτίρια-εγκατ/σεις κτιρίων και τεχνικά έργα	11.000,00	1.540,00	9.460,00	11.000,00	1.100,00	9.900,00		
5. Μεταφορικά μέσα								
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.075,90	880,59	195,31	1.075,90	822,00	253,90		
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές								
	<u>12.075,90</u>	<u>2.420,59</u>	<u>9.655,31</u>	<u>12.075,90</u>	<u>1.922,00</u>	<u>10.153,90</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>9.955,31</u>			<u>10.453,90</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα								
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			36.353,92			47.384,55		
			<u>36.353,92</u>			<u>47.384,55</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		78.782,24			73.822,59			
Μειον προβλέψεις		0,00	78.782,24		0,00	73.822,59		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταخر/νες)								
Χαρτοφυλάκιο								
Σε τράπεζες για εγγύηση								
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση								
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως								
11. Χρεώστες διάφοροι			9.083,24			6.059,74		
12. Λογ/μοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00		
			<u>87.865,48</u>			<u>79.882,33</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			483,14			671,24		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			19,12			4.256,86		
			<u>502,26</u>			<u>4.928,10</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>124.721,66</u>			<u>132.194,98</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>138.519,27</u>			<u>148.512,33</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-επχ.επενδύσεων								
2. Διαφορές από αναπροσ.αξίας λοιπ.περισ.στοιχείων								
IV. Αποθεματικά κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό						217,62	217,62	
4. Έκτακτα αποθεματικά								
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ. διατάξεων νόμου						217,62	217,62	
V. Αποτελέσματα εις νέο								
7. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο						20.499,33	9.920,50	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)						<u>39.718,29</u>	<u>50.297,12</u>	
ΓII. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές			9.440,56			5.302,40		
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη			55.621,14			56.950,68		
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί			15.394,59			14.216,54		
11. Πιστωτές διάφοροι			18.344,69			21.745,59		
			<u>98.800,98</u>			<u>98.215,21</u>		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)			<u>98.800,98</u>			<u>98.215,21</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)			<u>138.519,27</u>			<u>148.512,33</u>		

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		100.322,25		329.795,11
Μείον : Κόστος πωλήσεων		89.242,14		265.147,38
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		11.080,11		64.647,73
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		11.080,11		64.647,73
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	5.903,47		39.157,01	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	15.319,69	21.223,16	37.760,05	76.917,06
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-10.143,05		-12.269,33
ΠΑΕΟΝ : 4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1,41		7,14	
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	33,54	32,13	107,17	100,03
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-10.175,18		-12.369,36
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				
Μείον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	403,65		799,61	
2. Έκτακτες ζημιές				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		-403,65		-799,61
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		-10.578,83		-13.168,97
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.519,74		3.378,32	
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.519,74	0,00	3.378,32	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-10.578,83		-13.168,97

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-10.578,83	-13.168,97
(+/-) Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	-9.920,50	3.248,47
ΣΥΝΟΛΟΝ	-20.499,33	-9.920,50
Μείον :		
1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
ΖΗΜΙΕΣ-ΚΕΡΑΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	-20.499,33	-9.920,50
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΑΩΝ		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
8. Ζημιές εις νέον	-20.499,33	-9.920,50
ΣΥΝΟΛΟΝ	-20.499,33	-9.920,50

ΔΑΦΝΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ & Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΑΔΜΠΙΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ/039202

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΔΜΠΙΑΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ/025847

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡ. ΔΕΛΤΑΣ ΟΠΕ 58634 - Α' ΤΑΞΕΩΣ