

I.R.S. A.E.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	01/01-31/12/13	01/01-31/12/12
1. Έξοδα ίδρυσεως	1.018,41	1.018,36	0,05	1.018,41	1.018,36	0,05			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.455,00	2.454,97	0,03	2.455,00	2.454,97	0,03	I.Εταιρικό Κεφάλαιο		
	<u>3.473,41</u>	<u>3.473,33</u>	<u>0,08</u>	<u>3.473,41</u>	<u>3.473,33</u>	<u>0,08</u>	1 Κατεβλημένο	40.500,00	21.180,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>40.500,00</u>	<u>21.180,00</u>
II.Ενσώματες ακινητήσιες							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Γήπεδα-οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 Τακτικό αποθεματικό	4.154,03	3.518,36
2. Κτίρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 Εκτακτα αποθεματικά	20.161,41	32.008,07
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 Αφωρ/γλητα αποθεματικά	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	11.600,00	1.590,35	10.009,65	11.600,00	430,35	11.169,65	ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
6. Επιπλα & λοιπές εξοπλισμ	20.749,41	16.553,77	4.195,64	20.749,41	15.855,49	4.893,92		<u>24.315,44</u>	<u>35.526,43</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ I)	<u>32.349,41</u>	<u>18.144,12</u>	<u>14.205,29</u>	<u>32.349,41</u>	<u>16.285,84</u>	<u>16.063,57</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV)	<u>64.815,44</u>	<u>56.706,43</u>
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			1.305,00			1.305,00	λόγω εξόδου από την υπηρεσία		
							2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
			1.305,00			1.305,00		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>15.510,29</u>			<u>17.368,57</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I.Αποθέματα							1. Προμηθευτές	632,20	7.347,77
1. Εμπορεύματα							2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
3. Έργα υπό εκτέλεση							3. Τράπεζες λογ. Βραχ. υποχ/σεων	0,00	0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	8.594,49	3.469,27
			0,00			0,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.295,01	1.215,50
II.Απαιτήσεις							10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
1. Πελάτες			26.162,81			25.926,21	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>10.861,40</u>	<u>3.625,72</u>
3α. Επιταγές εισπρακτέες			9.912,50			0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>21.383,10</u>	<u>15.658,26</u>
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00			
7. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			0,00			0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			4.449,17			2.580,19			
12. Λογ/σμοι διαχειρισίας προκ/λων & πιστώσεων			<u>17.968,91</u>			<u>24.647,96</u>			
			<u>58.493,39</u>			<u>53.154,36</u>			
IV.Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘ.(Α+Β+Γ)	<u>86.198,54</u>	<u>72.364,69</u>
1. Ταμείο			12.177,72			1.840,87	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			17,06			0,81			
			<u>12.194,78</u>			<u>1.841,68</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>70.688,17</u>			<u>54.996,04</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>86.198,54</u>			<u>72.364,69</u>			
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ								ΠΟΣΑ	ΠΟΣΑ
Κύκλος εργασιών			70.006,99			69.723,84		ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣ.	ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣ.
Μειον Κόστος πωλησεων			<u>39.775,26</u>			<u>36.331,54</u>		01/01-31/12/13	01/01-31/12/12
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)εκμετ/σεως			30.231,73			33.392,30	Καθαρά αποτι/τα(κέρδη) χρήσεως	12.713,42	19.224,04
ΜΕΙΟΝ 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			<u>18.111,24</u>			<u>15.238,81</u>	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	12.688,07	18.471,47
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως			12.120,49			18.153,49	Μειον Φόρος εισοδήματος χρήσεως	4.604,41	4.726,24
ΠΛΕΟΝ 1 Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.200,00		1.200,00			1.200,00	Κέρδη προς διάθεση	<u>20.797,08</u>	<u>32.969,27</u>
2 Έσοδα χρεογράφων	0,00		0,00			0,00			
3 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1,83		1,97			1,97	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μειον 4 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>3,50</u>		<u>1.198,33</u>			<u>7,73</u>	1 Τακτικό αποθεματικό	635,67	961,20
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			13.318,82			19.347,73	2 Μέρισμα	0,00	0,00
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							5 Υπόλοιπο κερδών εις νέο	20.161,41	32.008,07
2 Εκτακτα Κέρδη	0,00		0,86			0,86	Σύνολο	<u>20.797,08</u>	<u>32.969,27</u>
Μειον:									
1 Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	459,18		124,55			124,55			
2 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	146,22		0,00			0,00			
4 Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους	0,00		-605,40			-123,69			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)	12.713,42		19.224,04			19.224,04			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.858,28		2.489,59			2.489,59			
Μειον Όι από αυτές ενσωμ στο λειτ κόστος	<u>1.858,28</u>		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>12.713,42</u>			<u>19.224,04</u>			

Λυκαβηττός 14 Μαρτίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Π. Νικηλακόπουλος
ΑΔΤ Σ 144308

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνος Γ. Τζαφέρης
ΑΔΤ Ρ 146898

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ