INTELLISOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ

10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου 2013 - 31η Δεκεμβρίου 2013)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
5. Λοιπές ασώματες Ακινητοποιήσεις	346.075,61	345.637,37	438,24	346.075,61	312.351,38	33.724,23
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	11.311,95	10.142,59	1.169,36	11.311,95	10.142,59	1.169,36
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	357.387,56	355.779,96	1.607,60	357.387,56	322.493,97	34.893,59
IV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			4.304,27			2.274,16
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΒΙ+ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙV)			5.911,87			37.167,75
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. Εμπορεύματα			3.085,94			3.471,88
Σύνολα			3.085,94			3.471,88
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. Πελάτες			45.536,70			21.270,65
3α. Επιταγές εισπρακτέες μετ/νες			23.859,69			12.276,76
11. Χρεώστες διάφοροι			96.839,12			92.998,84
Σύνολα			166.235,51			126.546,25
III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. Ταμείο			1.750,94			1.065,74
3. Καταθέσεις όψεως			165.491,34			276.767,91
Σύνολα			167.242,28			277.833,65
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ +ΔΙΙΙ)			336.563,73			407.851,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			342.475,60			445.019,53

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. Καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο	361.328,32	361.328,32
Σύνολο	361.328,32	361.328,32
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Τακτικό αποθεματικό	14.300,00	14.300,00
2. Αποτελέσμα εις νέον	-61.925,13	6.435,52
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	313.703,19	382.063,84
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
1. Προβλέψεις διάφορες	326,50	326,50
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Προμηθευτές	9.071,19	53.106,72
2α. Επιταγές πληρωτέες μετ/νες	1.847,79	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	9.213,45	3.360,09
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.355,61	5.478,33
11. Πιστωτές Διάφοροι	1.957,87	684,05
(Σύνολο υποχρεώσεων ΓΙΙ)	28.445,91	62.629,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	342.475,60	445.019,53

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ					
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις εμπορεύματων)		35.198,02			24.509,45
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις υπηρεσίων)		239.032,49			329.511,81
ΣΥΝΟΛΟ		274.230,51			354.021,26
Μείον					
Κόστος πωληθέντων		22.777,21			21.048,09
Κόστος πωλήσεων υπηρεσίων		96.300,52			87.850,20
Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης		155.152,78			245.122,97
Μείον					
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	78.519,40		75.736,86		
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	145.821,74		176.595,74		
Μερικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης		-69.188,36			-7.209,63
Πλέον					
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	482,80		621,70		
Μείον					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	360,06		123,60		
		122,74			498,10
Ολικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης		-69.065,62			-6.711,53
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
Πλέον					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.550,00		8.941,55		
Μείον					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	845,03	704,97	97,47		8.844,08
Μείον					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων	37.962,20		38.243,73		
Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένε	37.962,20		38.243,73		
στο λειτουργικό κόστος					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων)		-68.360,65			2.132,55

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕ	-68.360,65	2.132,55
Σύνολο	-68.360,65	2.132,55
1. Φόρος εισοδήματος	0,00	426,51
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-68.360,65	1.706,04
Η διάθεση των κερδών θα γίνει ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	110,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	1.596,04
	0,00	1.706,04

Ο Διαχειριστής
Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΔΤ: ΑΙ645809

Ο Λογιστής
Κ.Π. ΛΥΔΑΚΗΣ
ΑΔΤ: Χ593632

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 28/5/14
με ΚΑΚ 193044 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 004791001000
Αθήνα 28/5/ 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

