

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 014001456000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66949/15/Β/08/01

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
<i>I. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις</i>	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00		
<i>II. Ενσύμμετες ακινητοποιήσεις</i>								
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	477.264,68	117.725,28	359.539,40	477.264,68	98.634,69	378.629,99		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξ.	2.845,80	2.098,78	747,02	2.845,80	1.814,20	1.031,60		
5. Μεταφορικά μέσα	46.988,14	37.763,25	9.224,89	46.988,14	33.590,45	13.397,69		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	96.545,89	92.220,82	4.325,07	94.686,24	86.540,50	8.145,74		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>631.444,51</u>	<u>249.808,13</u>	<u>373.836,38</u>	<u>629.584,86</u>	<u>220.579,84</u>	<u>401.205,02</u>		
<i>III. Συμμετοχές & λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις</i>								
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.338,00			500,00		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>375.174,38</u>			<u>401.705,02</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
<i>I. Αποθέματα</i>								
1.Εμπορεύματα			0,00			0,00		
<i>II. Απαιτήσεις</i>								
1. Πελάτες			146.445,10			201.365,19		
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			55.200,95			0,00		
10. Επίδοκοι χρεώστες			62.779,31			62.779,31		
11. Χρεώστες Διάφοροι-Απαιτήσεις από το Δημόσιο			689,00			44.363,76		
			29.486,97			29.457,38		
			<u>294.601,33</u>			<u>337.965,64</u>		
<i>IV. Διαθέσιμα</i>								
1. Ταμείο			253.936,56			309.697,32		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			72.271,04			38.546,74		
			<u>326.207,60</u>			<u>348.244,06</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>620.808,93</u>			<u>686.209,70</u>		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1.Εξοδα Επομένων Χρήσεων			1.949,92			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			<u>997.933,23</u>			<u>1.087.914,72</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
02.Χρεωστικοί λογαριασμοί Εγγυήσεων			0,00			0,00		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
<i>I. Κεφάλαιο Μετοχικό</i>		
1. Καταβεβλημένο	300.000,00	300.000,00
<i>II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων</i>		
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	59.716,03	65.514,27
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	63.036,49	60.263,67
	<u>63.036,49</u>	<u>60.263,67</u>
<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	144.999,37	205.262,83
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV)	<u>567.751,89</u>	<u>631.040,77</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<i>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Τράπεζες	197.605,59	207.839,96
<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
1. Προμηθευτές	49.111,21	38.748,63
3. Τράπεζες	53.852,03	56.544,70
5. Υποχρεώσεις από Φόρους και Τέλη	63.380,64	58.080,82
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.206,34	9.126,59
11. Πιστωτές διάφοροι	60.720,73	86.533,25
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>430.876,54</u>	<u>456.873,95</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>998.628,43</u>	<u>1.087.914,72</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
06.Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	407.757,99	363.866,13
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>248.407,09</u>	<u>220.442,55</u>
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	<u>159.350,90</u>	<u>143.423,58</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα	2.488,84	3.287,53
Σύνολο	<u>161.839,74</u>	<u>146.711,11</u>
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	63.721,84	51.553,72
Μείον: 1. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>9.643,90</u>	<u>7.214,33</u>
Μερικά αποτελέσματα (-έλλειμμα/πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	<u>88.474,00</u>	<u>87.943,06</u>
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	32,98	30,73
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	9.081,69	-9.048,71
Ολικά αποτελέσματα (-έλλειμμα/πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	<u>79.425,29</u>	<u>71.823,67</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	5.798,24	8.116,53
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	8.219,96	-995,20
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	29.228,29	30.864,20
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>29.228,29</u>	<u>30.864,20</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (-ΕΛΛΕΙΜΜΑ/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>77.003,57</u>	<u>70.828,47</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	<u>77.003,57</u>	<u>70.828,47</u>
Υπ. Κερδών Προηγ. Χρήσεων	205.262,83	205.262,83
Διαφ.φορολ. Ελέγχου προηγ.	0,00	0,00
Σύνολο	<u>282.266,40</u>	<u>276.091,30</u>
Μείον: Φόρος Εισοδήματος	21.547,12	20.784,45
Τακτικό αποθεματικό	2.772,82	2.502,20
Πρώτο Μέρισμα	52.683,64	47.541,82
Κέρδη εις νέον	<u>205.262,82</u>	<u>205.262,83</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΞΗΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Φ.Μ.: 033955318

ΓΙΑΚΟΥΝΤΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
Α.Φ.Μ.:035547785

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Π.Γ. ΙΟΥΡΑΝΙΔΟΥ
ΑΡΑΟΕΕ:0893-035118

