

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 014001456000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016**8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)**

	<u>Σημείωση</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	5	321.358,22	340.448,81
Μηχανολογικός εξοπλισμός	5	4.466,44	5.867,65
Λοιπός εξοπλισμός	5	<u>1.110,50</u>	<u>1.545,09</u>
Σύνολο		326.935,16	347.861,55
<u>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπόλοιπα</u>			
	6	<u>3.999,88</u>	<u>1.211,00</u>
Σύνολο		3.999,88	1.211,00
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα	7	7.532,64	4.915,81
Λοιπά αποθέματα			
Σύνολο		7.532,64	4.915,81
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	8	342.055,25	364.554,66
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	9	2.896,63	1.360,15
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	10	309.984,60	310.524,77
Σύνολο		<u>654.936,48</u>	<u>676.439,58</u>
Σύνολο κυκλοφορούντων		662.469,12	681.355,39
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		993.404,16	1.030.427,94
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	11	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
Σύνολο		300.000,00	300.000,00
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	12	118.207,70	119.899,39
Αποτελέσματα εις νέο		<u>163.886,22</u>	<u>183.334,99</u>
Σύνολο		282.093,92	303.234,38
Σύνολο καθαρής θέσης		582.093,92	603.234,38
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	13	<u>9.315,95</u>	<u>9.877,04</u>
Σύνολο		9.315,95	9.877,04
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια	14	<u>179.120,28</u>	<u>187.606,21</u>
Σύνολο		179.120,28	187.606,21
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια	15	49.580,25	51.169,67
Εμπορικές υποχρεώσεις	15	56.366,56	55.444,57
Φόρος εισοδήματος	17	10.246,63	19.157,07
Λοιποί φόροι και τέλη	16	54.199,44	68.392,17
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	18	18.295,50	6.282,03
Λοιπές υποχρεώσεις	15	33.633,32	29.031,30
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	19	<u>552,31</u>	<u>233,50</u>
Σύνολο		<u>222.874,01</u>	<u>229.710,31</u>
Σύνολο υποχρεώσεων		401.994,29	417.316,52
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		993.404,16	1.030.427,94

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε.**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 014001456000****Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία**

	<u>Σημείωση</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	20	299.332,55	380.654,89
Κόστος πωλήσεων	21	<u>197.351,64</u>	<u>241.771,30</u>
Μικτό αποτέλεσμα		101.980,91	138.883,59
Λοιπά συνήθη έσοδα	22	4.595,76	4.934,40
Έξοδα διοίκησης	23	59.579,92	65.936,03
Έξοδα διάθεσης	23	7.132,82	9.167,88
Λοιπά έξοδα και ζημιές	24	3.901,06	5.706,39
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	25	3.670,94	4.912,90
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		39.633,81	67.920,59
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	26	8,08	22,08
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	27	8.290,25	7.590,21
Αποτέλεσμα προ φόρων		31.351,64	60.352,46
Φόροι εισοδήματος		10.246,63	19.157,07
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		21.105,01	41.195,39