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	ΑΝΑΠΤ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΤ.ΑΞΙΑ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
5. Λοιπές ασώματες Ακινητοποιήσεις	346.075,61	345.637,37	438,24	346.075,61	312.351,38	33.724,23
ΙΙ. 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 (Β1+ΓΙ+ΓΙΙ+ΓIV)			**5.911,87**			**37.167,75**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. Εμπορεύματα			3.085,94			3.471,88
Σύνολα			**3.085,94**			**3.471,88**
ΙΙ. 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**
ΙΙΙ. 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		
Ι. 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+ΑIV+AV)	**313.703,19**	**382.063,84**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
1. Προβλέψεις διάφορες	326,50	326,50
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Προμηθευτές	9.071,19	53.106,72
2α. Επιταγές πληρωτεές 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. Πίστωτές 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		
Ι. 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**
ΙΙ. 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 ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	37.962,20			38.243,73		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων)			**-68.360,65**			**2.132,55**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣ	**-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 διαθεση 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.ΠΑΠΑΓΕΩΓΙΟΥ
ΑΔΤ: ΑΙ645809

Ο Λογιστής
Κ.Π. ΛΥΔΑΚΗΣ
ΑΔΤ: Χ593632