

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.ΓΕΜΗ 30322229000**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπ. αξία	Αναπ. αξία		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα ίδρυσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	978,27	977,27	1,00	977,27	1,00	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.388,96	1.388,95	0,01	1.388,95	0,01	
<b>Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	2.367,23	2.366,22	1,01	2.366,22	1,01	
<b>II. ΕΝΔΟΧΕΙΡΙΑΣΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>						
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιποί μηχανολογικοί εξοπλισμοί	26.314,01	26.314,00	0,01	26.314,00	0,01	
5. Μεταφορικά μέσα	46.749,00	43.123,98	3.625,02	46.749,00	4.625,02	
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	26.199,59	25.947,62	251,97	25.793,10	25.373,06	
Σύνολο ακινήτων (ΠΙ+ΓΙΙ)	99.262,60	95.385,60	3.877,00	98.856,11	93.811,04	5.045,07
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ</b>						
<b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>						
1. Πελάτες						
3α. Επταετές εισπρακτέες	512.728,94			521.351,00		
11. Χρεώσιμες διαφορές	36.468,62			25.434,88		
12. Λογισμικοί διαγράμμισης προκ/λων & πιστώσεων	88.683,35			112.658,19		
	0,00			348.974,78		
	637.880,91			1.008.418,85		
<b>III. ΧΡΕΩΤΑΦΑ</b>						
3. Λοιπά χρεώματα	1.300,00			0,00		
<b>IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
1. Ταμείο	534.340,67			42.015,00		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	8.539,52			38.858,66		
	542.880,19			80.873,66		
Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικών (ΔΙ+ΔΙΔ)	1.182.061,10			1.089.292,51		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>	1.185.939,11			1.094.338,59		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>						
4. Λοιποί λογαριασμοί ιδίων	17.282,63			8.944,47		
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)</b>						
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΣ</b>						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	689.876,41			872.652,13		
Μείων: Κόστος πωλήσεων	398.562,48			410.721,94		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετέλλεως	271.313,93			461.930,19		
Μείων: Έξοδα διαχειρικής λειτουργίας	74.578,56		100.094,21	-100.094,21		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετέλλεως ΠΛΕΟΝ	196.735,37			361.835,98		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	6,28		62,33			
Μείων: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	31.021,12		44.263,60	-44.201,27		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετέλλεως	165.720,53			317.634,71		
<b>II. ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>						
1. Έκπληκτα και ανόργανα έξοδα	5.825,20		3.528,54	-3.528,54		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	159.895,33			314.106,17		
Μείων: Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων	1.574,56		3.111,45			
Μείων: Κοστολογισμός από αυτής	1.574,56		3.111,45			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΦΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	159.895,33		0,00	314.106,17		
<b>ΙΩΑΝΝΙΝΑ 31/3/2014</b>						
<b>Η ΔΙΑΧΕΙΡΗΤΡΙΑ</b>						
<b>ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΠΟΥΣΣΕΝΗ</b>						
A.Δ.Τ. Χ 864242						
<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>						
<b>ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΙΤΥΡΟΥ</b>						
A.Δ.Τ. ΑΚ 375797						

ΠΛ.Θ.Η.Τ.Κ.Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	
	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπ. αξία	Αναπ. αξία
<b>A. ΔΙΑΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
<b>I. Κεφάλαιο</b>				
1. Εταιρικό κεφάλαιο	18.000,00			18.000,00
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>				
1. Τακτικό αποθεματικό	15.512,82			15.512,82
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>				
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	594.832,82			481.003,76
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔΙ+ΙΒ+ΙΓ)	628.345,64			514.516,58
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
2. Δάνεια τραπεζών	45.432,68			79.024,69
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
1. Προμηθευτές	59.124,67			100.434,92
2α. Επταετές πιστωτέες	6.145,28			5.167,14
3. Τραπεζικές/λογισμικοί βραχυλιν υποχ/σεων	307.976,12			274.485,30
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	50.093,96			77.321,70
6. Λογαριασμοί οργανισμοί	41.649,28			19.359,81
11. Πιστωτικές διαφορές	47.171,48			24.028,45
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	512.160,79			500.797,32
Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)	557.593,47			579.822,01
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	1.185.939,11			1.094.338,59
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>				
4. Λοιποί λογαριασμοί ιδίων	17.282,63			8.944,47
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>				
<b>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013</b>				
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (κέρδη)	159.895,33			314.106,17
(*) Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	481.003,76			231.507,72
Σύνολο	640.899,09			545.613,89
Μείων: 1. Φόρος εισοδήματος	46.066,27			64.610,13
Κέρδη προς διόθεση	594.832,82			481.003,76
<b>Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012</b>				
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (κέρδη)	0,00			0,00
(*) Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	594.832,85			481.003,76
Σύνολο	594.832,85			481.003,76
Μείων: 1. Φόρος εισοδήματος				
Κέρδη προς διόθεση				
Η διόθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό				
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο				