

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 43782406000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	<u>ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ</u>	<u>ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ</u>	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	<u>ΧΡΗΣΕΩΣ 2013</u>	<u>ΧΡΗΣΕΩΣ 2012</u>
1. Έξοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	546,75	546,75	0,00	546,75	546,75	0,00	Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	29.610,49	29.610,24	0,25	29.610,49	29.610,24	0,25	1. Καταβλημένο	90.000,00	90.000,00
	<u>30.157,24</u>	<u>30.156,99</u>	<u>0,25</u>	<u>30.157,24</u>	<u>30.156,99</u>	<u>0,25</u>	III. Διαφορές αναπ/λής-Επιχ/σεις επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	56.744,58	56.744,58
III. Ενωσίματες ακινοτοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	130.540,45	75.530,36	55.010,09	130.540,45	66.060,68	64.479,77	1. Τακτικό αποθεματικό	23.537,68	22.531,48
5. Μεταφορικά μέσα	3.570,00	2.261,97	1.308,03	3.570,00	1.904,97	1.665,03	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	147.354,47	142.393,31	4.961,16	145.155,37	139.179,07	5.976,30	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	43.353,87	34.783,00
	<u>281.464,92</u>	<u>220.185,64</u>	<u>61.279,28</u>	<u>279.265,82</u>	<u>207.144,72</u>	<u>72.121,10</u>	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
III. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις							1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	39.723,93	20.423,93
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			39,42			426,42	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	253.360,06	224.482,99
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>61.318,70</u>			<u>72.547,52</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	261.124,33	320.369,24
1. Πελάτες			325.445,68			338.981,74	2α. Επιταγές πληρωτέες	81.752,04	46.750,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			9.520,00			9.520,00	3. Τράπεζες-Λ/σμοί βραχυπρ. υποχρεώσεων	98.465,89	71.707,67
6. Βραχ/σιμες απαιτήσεις κατά συμμετ.ενδιαφ.επιχ.			60.940,32			60.940,32	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	91.044,66	76.062,72
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>11.353,80</u>			<u>1.823,54</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.138,88	6.004,33
			<u>407.259,80</u>			<u>411.265,60</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	13.095,34	12.241,85
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>553.621,14</u>	<u>533.135,81</u>
1. Ταμείο			262.380,10			182.043,37			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>25.544,82</u>			<u>41.150,66</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			<u>287.924,92</u>			<u>223.194,03</u>	2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	734,03	668,03
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>695.184,72</u>			<u>634.459,63</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.339,56			1.407,43			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>49.872,00</u>			<u>49.872,00</u>			
			<u>51.211,56</u>			<u>51.279,43</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			<u>807.715,23</u>			<u>758.286,83</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	<u>807.715,23</u>	<u>758.286,83</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013)					
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		254.238,48			368.779,40
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>137.252,81</u>			<u>211.340,49</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		116.985,67			157.438,91
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00			2.009,56
Σύνολο		116.985,67			159.448,47
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	64.210,33	64.210,33	96.160,54		96.160,54
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		52.775,34			63.287,93
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	11.749,74	-11.749,74	10.691,34		-10.691,34
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές /κέρδη) εκμεταλλεύσεως		41.025,60			52.596,59
II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,20		1.169,17		
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	0,00	0,20	0,00	1.169,17	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	4.992,39		3.141,84		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	8.838,74	13.831,13	-13.830,93	11.679,93	-14.821,77
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		27.194,67			-13.652,60
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		13.040,92			20.756,70
Μείον: Οι από αυτές ενσ/σεις στο λοιπ. κόστος		13.040,92			0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΥΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>27.194,67</u>			<u>38.943,99</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

Θεσσαλονίκη, 20/05/2014

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ 188733

ΦΑΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 700401

ΚΙΟΥΡΚΤΣΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Α.Δ.Τ. Χ 250206

ΛΟΥΚΑΣ Α. ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ
ΑΡ. ΑΔ. 0053228 Α' ΤΑΞΗΣ - Α.Δ.Τ. Φ 469917