

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΓΗΠΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) Μ.Α.Ε.: 61430/62/Β/06/0184 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 058939304000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
	ΑΕΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛ.ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛ.ΑΕΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Ι. Κεφάλαια	465.000,00	465.000,00
1. Έξοδα ιδρύσεως πρώτης εγκ/σεως	5.196,79	3.854,27	1.342,52	5.196,79	3.334,59	1.862,20	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	313.655,71	249.492,95	64.162,76	255.737,09	231.444,42	24.292,67	1. Τακτικό αποθεματικό	23.400,00	19.200,00
	<u>318.852,50</u>	<u>253.347,22</u>	<u>65.505,28</u>	<u>260.933,88</u>	<u>234.779,01</u>	<u>26.154,87</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	299.677,24	233.751,54
I. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>788.077,24</u>	<u>717.951,54</u>
5. Λοιπές ασύμμετες ακινητοποιήσεις	138.322,33	33.520,08	104.802,25	112.882,97	21.404,92	91.478,05	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Μηχ/τα τεχ. εγκ/σεις & λ.μηχ. εξοπλισμός	55.182,00	5.518,20	49.663,80	55.182,00	---	55.182,00	1. Προμηθευτές	349.570,12	580.347,94
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	104.045,51	88.860,86	15.184,65	96.606,32	84.988,00	11.618,32	2α. Γραμμάτια πληρωτέα	43.182,97	25.676,22
7. Ακιν/σεις υπο εκτέλεση & προκ/λές	70.963,28	---	70.963,28	139.353,15	---	139.353,12	3. Τράπεζες λ/βραχυπρ. υποχρεώσεων	493.138,63	208.479,34
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	<u>230.190,79</u>	<u>94.379,06</u>	<u>135.811,73</u>	<u>291.141,47</u>	<u>84.988,00</u>	<u>206.153,47</u>	4. Πρακτατοβολές πελατών	---	73.950,00
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	46.748,47	48.052,54
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			1.584,00			1.010,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	21.337,09	34.197,89
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>242.197,98</u>			<u>298.641,52</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	82.379,57	74.686,15
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)	<u>1.036.356,85</u>	<u>1.045.390,08</u>
I. Αποθέματα								<u>1.036.356,85</u>	<u>1.045.390,08</u>
1. Εμπορεύματα			339.277,42			392.078,63			
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα			10.471,25			---			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			---			77.094,23			
			<u>349.748,67</u>			<u>469.172,86</u>			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			875.872,51			640.580,30			
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			43.051,77			51.128,60			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/νες)		43.051,77	---		51.128,60	---			
11. Χρεώστες διάφοροι		5.144,57	5.144,57		61.793,76	61.793,76			
			<u>924.068,85</u>			<u>753.502,66</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			2.163,82			413,49			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			190.410,11			80.872,69			
			192.573,93			81.286,18			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>1.466.391,45</u>			<u>1.303.961,70</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			50.339,38			---			
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			---			134.583,53			
			<u>50.339,38</u>			<u>134.583,53</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.824.434,09</u>			<u>1.763.341,62</u>		<u>1.824.434,09</u>	<u>1.763.341,62</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφ.			---			84.896,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			162.618,87			128.126,00	2. Πιστωτικοί λογ.εγγυήσεων & εμπρ.ασφα.	---	84.896,00
			<u>162.618,87</u>			<u>213.022,00</u>	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	162.618,87	128.126,00
							Σύνολο	<u>162.618,87</u>	<u>213.022,00</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ			ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.126.767,26			815.377,82	Καθαρά αποτ/τα χρήσεως	113.422,18	146.398,22
Μείον: Κόστος πωλήσεων			781.678,72			554.087,72	(+)-(-) Υπόλοιπο αποτελ. προηγ. χρήσεων	233.751,54	106.927,00
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σης			345.088,54			261.290,10	Σύνολο	347.173,72	253.325,22
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			183.477,31			304.236,50	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	42.796,48	13.723,68
Σύνολο			528.565,85			565.526,60	2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος	500,00	---
Μείον: 1. Έξοδα διοικ. λειτουργίας	188.484,29			204.568,47				43.296,48	239.601,54
2. Έξοδα λειτ. ερευνών αναπτύξεως	99.323,98			134.096,83				303.877,24	239.601,54
3. Έξοδα λειτ. διαθέσεως	86.674,87		374.482,94	55.761,97		394.427,27	Κέρδη προς διάθεση		
Μερικά αποτελέσματα εκμ/σης			154.082,91			171.099,33	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
ΠΛΕΟΝ (ή μείον): 4. Πιστωτικοί τόκοι & συν. έσοδα	148,00			162,09			1. Τακτικό αποθεματικό	4.200,00	5.850,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συν. έξοδα	34.465,59		-34.317,59	24.722,42		-24.560,33	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	299.677,24	233.751,54
Ολικά αποτελέσματα εκμ/σης			119.765,32			146.539,00		303.877,24	239.601,54
ΠΛΕΟΝ Η ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			141,23			1.824,91			
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			6.484,37			1.965,69			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			113.422,18			146.398,22			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	40.074,43			27.748,13					
Μείον: Οι από αυτές ενσ. στο λειτ. κόστος (αποσβέσεις)	40.074,43		---	27.748,13		---			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			<u>113.422,18</u>			<u>146.398,22</u>			

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΙΖΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 185242**

**ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΟΣΧΟΒΟΥ ΤΙΤΙΚΑ - ΤΑΤΙΑΝΑ
Α.Δ.Τ. Π 644302**

**Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΚΑΡΑΜΑΛΗ ANNA ΑΔΤ Φ 246758**

www.kalevra.gr