

ΕΣΟΔΑ Α.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-5η ΕΤΑΙΡΙΚΗΧΡΗΣΗ(01/01/13-31/12/13) Αρ.ΓΕΜΗ 121624999000

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΛΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
	31/12/2013	31/12/2013	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2012	31/12/2013		31/12/2013	31/12/2012	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία				
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι.Κεφάλαιο			
4. Λοιπα έξοδα εγκατάστασης	13.941,94	13.076,74	865,20	12.635,94	12.635,69	0,25	1.Καθαρό	300.000,00		300.000,00
	13.941,94	13.076,74	865,20	12.635,94	12.635,69	0,25	1.Καθαρό	300.000,00		300.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια			
I. Ασωμάτως ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	7.817,49		7.817,49
5.Λοιπές ασωμάτως ακινητοποιήσεις	1.126,00	1.125,95	0,05	1.126,00	1.125,95	0,05		7.817,49		7.817,49
	1.126,00	1.125,95	0,05	1.126,00	1.125,95	0,05	V. Αποτελέσματα εις νέο			
II. Ενωσίμως ακινητοποιήσεις							1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.300,07		16.017,68
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	261.447,80	119.597,02	141.850,78	261.447,80	106.570,96	154.876,84		1.300,07		16.017,68
5.Μεταφορικά μέσα	54.397,02	28.873,29	25.523,73	54.397,02	21.863,29	32.533,73		1.300,07		16.017,68
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	104.063,95	101.441,63	2.622,32	100.334,67	94.372,58	5.962,09	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΝ+ΑΝ+ΑΝΙ)	309.117,56		323.835,17
	419.908,77	249.911,94	169.996,83	416.179,49	222.806,83	193.372,66	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	421.034,77	251.037,89	169.996,88	417.305,49	223.932,78	193.372,71	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημικμικές απαιτήσεις							2.Δάνεια τραπεζών	194.497,00		221.944,99
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			720,06			720,06	8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	100,00		0,00
			720,06			720,06		194.597,00		221.944,99
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+ΓIII)			170.716,94			194.092,77	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	6.243,56		15.721,77
I. Αποθέματα							2α.Επιπλέον πληρωτέες	10.783,79		24.817,50
1.Εμπορεύματα			4.774,40			10.284,58	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	8.430,46		3.817,39
			4.774,40			10.284,58	6.Ασφαλιστικά Οργανισμοί	1.207,40		1.496,07
II. Απαιτήσεις							11.Πιστωτές διαφόροι	10.000,00		2.800,00
1. Πλάτες		37.164,40			65.794,81			36.665,21		48.652,73
Μειον προβλέψεις		0,00	37.164,40		0,00	65.794,81	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	231.262,21		270.597,72
2.Γραμμάτια εισπρακτέα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
Χαρτοφυλάκιο (μειον τα προεξοφλημένα μεταβιβασμένα)		1.000,00			0,00		2.Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	10,00		0,00
Στις τραπεζές για εισπραγή		1.000,00			9.000,00			10,00		0,00
Μειον :		2.000,00			9.000,00					
Μη δουλεωμένοι τόκοι		0,00	2.000,00		0,00	9.000,00				
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			4.000,00			0,00				
3α.Επιπλέον εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			31.023,76			37.178,37				
10.Επισφάλειες-Επιτόκιοι πλάτες και χρεώστες		19.740,73			19.891,05					
Μειον : Προβλέψεις (44.11)		0,00	19.740,73		0,00	19.891,05				
11.Χρεώστες διαφόροι			12.520,22			42.839,01				
			106.449,11			174.703,24				
IV. Διαθέσιμα										
1.Ταμεία			54.100,28			166.341,93				
3.Καταθέσεις όψεως και πρόθεσμίας			201.753,84			47.175,12				
			255.854,12			213.517,05				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			367.077,63			398.504,87				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			1.730,00			1.835,00				
			1.730,00			1.835,00				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			540.389,77			594.432,89	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	540.389,77		594.432,89
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/88)							Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων			
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							Καθαρα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	777,49		11.155,53
Κυκλός Εργασιών (Πωλησιές)			169.844,34			181.380,44	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	16.017,68		17.797,67
Μειον :Κόστος Πωλησιών			135.934,98			101.182,00	(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00		(849,34)
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			33.909,36			80.198,44	Σύνολο	16.795,17		28.103,86
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			1.450,00			2.646,56	ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	3.607,64		4.275,43
Σύνολο			35.359,36			82.845,00	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι από λοιπούς κόστος φόροι	1.887,46		659,26
Μειον							Κέρδη πρὸς διάθεση	11.300,07		23.169,17
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		15.284,59			34.244,28		Η διάθεση τῶν κερδῶν γίνεται ὡς εἰς :			
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		15.284,58	30.569,17		30.860,27	65.104,55	1.Τακτικό αποθεματικό	0,00		7.151,49
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			4.790,19			17.740,45	7.Αμοιβές και παροστά μέλων διοικητικού συμβουλίου	10.000,00		0,00
Πλέον (ή μείον)							8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.300,07		16.017,68
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		1.923,50	1.923,50		1.744,57	1.744,57		11.300,07		23.169,17
			6.713,69			19.485,02				
Μειον										
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		5.470,23	5.470,23	(5.470,23)	6.687,84	6.687,84				
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			1.243,46			12.797,16				
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα										
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			383,25			0,00				
Μειον			383,25			0,00				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,00			1.641,65					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		849,22	849,22	(465,97)	0,00	1.641,65				
Μειον			777,49			(1.641,65)				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		27.546,16				33.864,19				
Μειον. Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		27.546,16	0,00			33.864,19				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων			777,49			11.155,53				

7 ΜΑΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΑΔΤ ΑΚ 827250

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΑΔΤ ΑΚ 528099

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΟΒΑΔ Α.Ε. - ΑΜ 812
 ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΑΔΤ ΑΚ 827250 ΑΑ 0004313 Α' ΤΑΞΗΣ