

**ΤΜΣ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014**  
**ΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)**  
**ΓΕ.ΜΗ : 119980903000**  
**(Ποσά σε Ευρώ)**

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
<b>Β. ΞΟΔΑ ΕΚΤΑΣΤΑΞΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σης	926,10	926,09	0,01	926,10	926,09	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	10.785,50	5.785,73	4.999,77	9.730,50	3.096,49	6.634,01
	<u>11.711,60</u>	<u>6.711,82</u>	<u>4.999,78</u>	<u>10.656,60</u>	<u>4.022,58</u>	<u>6.634,02</u>
<b>Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις</b>						
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	4.320,00	3.179,85	1.140,15	3.180,00	3.179,85	0,15
	<u>4.320,00</u>	<u>3.179,85</u>	<u>1.140,15</u>	<u>3.180,00</u>	<u>3.179,85</u>	<u>0,15</u>
<b>II. Ενόμμετες ακινητούποιες</b>						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	8.000,00	1.166,20	6.833,80	8.000,00	499,80	7.500,20
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	46.910,98	32.805,58	14.105,40	45.578,58	27.440,55	18.138,03
	<u>54.910,98</u>	<u>33.971,78</u>	<u>20.939,20</u>	<u>53.578,58</u>	<u>27.940,35</u>	<u>25.638,23</u>
Σύνολο ακινητούποιων (Γ+Π)			<u>22.079,35</u>	<u>56.758,58</u>	<u>31.120,20</u>	<u>25.638,38</u>
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>5.555,00</u>			<u>5.555,00</u>
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (Γ+Π+ΠΙ)			<u>27.634,35</u>	<u>56.758,58</u>	<u>31.120,20</u>	<u>31.193,38</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες		294.861,97		471.570,15		
Μείον: Πρόβλεψη		8.756,06	286.105,91	3.990,44	467.579,71	
3α. Επιταγές εισπραχτέες (μεταχρονολογημένες)			28.220,98		27.858,24	
3β. Γραμμάτια			3.000,00			
11. Χρεώστες διάφοροι					1.231,59	
			<u>336.874,62</u>		<u>496.669,54</u>	
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			507,36		398,66	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			61.758,49		12.814,79	
			<u>62.265,85</u>		<u>13.213,45</u>	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>399.140,47</u>		<u>509.882,99</u>	
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			4.170,00		4.828,00	
			<u>4.170,00</u>		<u>4.828,00</u>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u><b>435.944,60</b></u>		<u><b>552.538,39</b></u>	

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομ.	Ποσά κλειομ.
	χρήσεως 2014	χρήσεως 2013
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
1. Καταβλημένο (6.000 μετοχές των 10€ έκαστη)	60.000,00	60.000,00
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.243,68	1.438,22
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεων εις νέο	38.996,00	26.264,21
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>101.239,68</u>	<u>87.702,43</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	9.959,65	23.075,16
5. Υποχρεώσεις από φέροντες - τέλη	56.229,01	89.366,79
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	14.290,01	14.766,24
11. Πιστωτές διάφοροι	235.391,27	335.356,95
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	<u>315.869,94</u>	<u>462.565,14</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έξοδα χρήσεως	18.834,98	2.270,82
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Ε)</b>	<u><b>435.944,60</b></u>	<u><b>552.538,39</b></u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)**

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)		953.124,00	830.068,00
<b>Μείον :</b> Κόστος παροχής υπηρεσιών		748.820,47	642.145,15
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ) εκμεταλλεύσεως		204.303,53	187.922,85
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		17.287,12	6.022,74
Σύνολο		221.590,65	193.945,59
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>			
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		173.458,76	137.949,71
3. Έξοδα λειτουργίας διαβέσεως		20.968,72	18.261,49
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		27.163,17	37.734,39
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		820,45	-820,45
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		26.342,72	37.108,42
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>			
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00	3.441,55
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>			
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		1.440,48	604,12
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		4.765,62	3.990,44
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη )		6.206	4.594,56
		-6.206,10	-1.153,01
		20.136,62	35.955,41
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		8.784,67	35.142,78
<b>Μείον :</b>			
Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος		8.784,67	35.142,78
		0,00	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<u>20.136,62</u>	<u>35.955,41</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειομ.χρήσεως 2014	Ποσά κλειομ.χρήσεως 2013
	Καθαρά αποτελέσματα ( κέρδη ) χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	20.136,62
Σύνολο	<u>20.136,62</u>	<u>35.955,41</u>
<b>Μείον:</b>		
1. Φόρος εισοδήματος	6.599,37	8.252,98
2. Λοιπά μη ενσ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	<u>39.801,46</u>	<u>27.702,43</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	805,46	1.438,22
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	<u>38.996,00</u>	<u>26.264,21</u>
	<u>39.801,46</u>	<u>27.702,43</u>

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Ένας Σύμβουλος

Αθήνα 5 Νοεμβρίου 2014

Ένας Σύμβουλος

Ο Υπεύθυνος του Λογατηρίου