

PROTELESYS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22ης ΧΡΗΣΗΣ 01/01/13-31/12/13

ΑΦΜ.095516573 Α.Μ.ΓΕΜΗ 4701501000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
Ι.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΙΣ			Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	45.000,00	45.000,00
- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	1.820,33	1.820,33	ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	1.817,39	1.817,39	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	11.754,74	11.754,74
	<b>2,94</b>	<b>2,94</b>	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘ/ΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	19.115,96	19.115,96
- ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ	63.825,04	63.525,04	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	43.668,88	33.978,03
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	63.824,86	63.524,86			
	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>			
-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	12.359,01	12.359,01	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>119.539,58</b>	<b>109.848,73</b>
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	9.671,36	9.090,25			
	<b>2.687,65</b>	<b>3.268,76</b>			
- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	3.169,57	3.169,57			
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	3.169,55	3.169,55			
	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>	<b>2.690,79</b>	<b>3.271,90</b>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ			Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ		
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	22.734,84	6.899,76	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	36.178,66	35.000,89
	<b>22.734,84</b>	<b>6.899,76</b>		<b>36.178,66</b>	<b>35.000,89</b>
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ		
ΠΕΛΑΤΕΣ	59.355,42	53.355,48	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	35.113,61	15.119,91
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ	2.878,78	1.464,80	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ Φ- Τ	6.509,06	2.047,43
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	53.098,74	53.484,20	ΑΣΦΑΛ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	10.588,21	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	4.010,09	4.266,29	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	21.447,45	8.834,78
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	ΠΙΣΤΩΤΕΣ	5.891,47	6.081,79
ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ-ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ	3.093,35	3.093,35		<b>79.549,80</b>	<b>32.083,91</b>
	<b>122.436,38</b>	<b>115.664,12</b>			
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙ + ΓΙΙ</b>	<b>115.728,46</b>	<b>67.084,80</b>
ΤΑΜΕΙΟ	75.273,93	47.914,94			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ	12.027,10	3.182,81			
	<b>87.301,03</b>	<b>51.097,75</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ</b>	<b>232.472,25</b>	<b>173.661,63</b>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	105,00				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>235.268,04</b>	<b>176.933,53</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>235.268,04</b>	<b>176.933,53</b>

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( ΠΩΛΗΣΕΙΣ )	138.854,61	80.530,37
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	90.661,52	52.180,89
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	<b>48.193,09</b>	<b>28.349,48</b>
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	28.709,05	20.430,78
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	881,11	871,67
ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	5.451,84	6.640,46
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>13.151,09</b>	<b>406,57</b>
<b>ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	1.552,27	114,67
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	49,09	1,83
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ</b>	<b>14.654,27</b>	<b>519,41</b>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	<b>14.654,27</b>	<b>519,41</b>
ΜΕΙΟΝ		
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	<b>4.963,42</b>	<b>280,94</b>
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<b>9.690,85</b>	<b>238,47</b>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  
ΝΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ