

PROTELESYS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 23ης ΧΡΗΣΗΣ 01/01/14-31/12/14

ΑΦΜ.095516573 Α.Μ.ΓΕΜΗ 4701501000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.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
	2,94	2,94	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘ/ΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	19.115,96	19.115,96
- ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ	63.525,04	63.525,04	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	43.668,88	43.668,88
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	63.524,86	63.524,86			
	0,18	0,18			
-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	12.359,01	12.359,01	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	119.539,58	119.539,58
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	10.252,47	9.671,36			
	2.106,54	2.687,65			
- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	3.169,57	3.169,57			
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	3.169,55	3.169,55			
	0,02	0,02			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	2.109,68	2.690,79	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ			Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ		
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	18.767,30	22.734,84	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	34.825,14	36.178,66
	18.767,30	22.734,84		34.825,14	36.178,66
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ		
ΠΕΛΑΤΕΣ	33.169,14	59.355,42	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	30.154,22	35.113,61
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ	709,04	2.878,78	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ Φ- Τ	2.760,02	6.509,06
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	67.204,86	53.098,74	ΑΣΦΑΛ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	64,85	10.588,21
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	3.170,85	4.010,09	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	7.490,21	21.447,45
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	ΠΙΣΤΩΤΕΣ	3.561,14	5.891,47
ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ-ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ	3.093,35	3.093,35		44.030,44	79.549,80
	107.347,24	122.436,38			
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙ + ΓΙΙ	78.855,58	115.728,46
ΤΑΜΕΙΟ	58.100,35	75.273,93			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ	12.328,82	12.027,10			
	70.429,17	87.301,03			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ	196.543,71	232.472,25			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	198.395,16	235.268,04
ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	105,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	198.653,39	235.268,04			

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2013

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	102.216,19	138.854,61
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	74.987,77	90.661,52
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	27.228,42	48.193,09
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	22.379,20	28.709,05
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	581,11	881,11
ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	4.114,91	5.451,84
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	153,20	13.151,09
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	369,91	1.552,27
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	264,88	49,09
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	258,23	14.654,27

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2013

ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	258,23	14.654,27
ΜΕΙΟΝ		
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	136,00	4.963,42
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	122,23	9.690,85

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ