

UNICA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
13η Εταιρική Χρήση 01 / 01/ 2013 - 31/ 12 / 2013
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45862/01ΑΤ/Β/00/181 Γ.Ε.ΜΗ 3799601000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1 Εξόδα Ιδρύσεως & Α Εγκαταστάσεως	3.776,96	3.776,96	0,00	3.776,96	3.776,96	0,00		
4 Λοιπά Εξόδα Εγκαταστάσεως	32.478,64	32.478,64	0,00	32.478,64	32.478,64	0,00		
	36.255,60	36.255,60	0,00	36.255,60	36.255,60	0,00		
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
1 Γήπεδα Οικόπεδα	129.159,68	0,00	129.159,68	129.159,68	0,00	129.159,68		
3 Κτίρια & Τεχνικά Έργα	181.510,31	100.445,78	81.064,53	181.510,31	93.185,37	88.324,94		
6 Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	176.142,23	155.829,32	20.312,91	160.446,24	148.114,50	12.331,74		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	486.812,22	256.275,10	230.537,12	471.116,23	241.299,87	229.816,36		
III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			390,50			390,50		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ ΓIII)			230.927,62			230.206,86		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ								
1 Εμπορεύματα			5.169,30			3.264,38		
5 Προκαταβολές Προμηθευτών			0,00			0,00		
			5.169,30			3.264,38		
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
1 Πελάτες			13.057,09			30.849,65		
ΜΕΙΟΝ προβλέψεις			0,00			0,00		
3α Επιταγές Εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			2.590,09			76.931,35		
4 Κεφάλαιο εισπρακτέο στη επόμ. χρήση			0,00			0,00		
7 Απαιτήσεις κατά Ελληνικού Δημοσίου			0,00			0,00		
11 Χρεώστες Διάφοροι			1.687,46			3.632,53		
			17.334,64			111.413,53		
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
1 Ταμείο			55.699,41			3.948,72		
3 Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας			20.985,19			137,53		
			76.684,60			4.086,25		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			99.188,54			118.764,16		
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1 Εξόδα Επομένων Χρήσεων			0,00			0,00		
			0,00			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			330.116,16			348.971,02		
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I ΚΕΦΑΛΑΙΟ								
1 Καταβλ. Εταιρ. Κεφάλαιο (7950 μετοχές * 30€)							238.500,00	238.500,00
2 Οφειλόμενο Κεφάλαιο							0,00	0,00
III ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΩΡΕΕΣ ΠΑΓΙΩΝ								
2 Διαφορές από την αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων							0,00	0,00
IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
1 Τακτικό Αποθεματικό							22.679,34	22.679,34
V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ								
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις Νέον							36.608,09	37.150,69
Υπόλοιπο διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγ/νων χρήσεων							0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIV+ΑV)							297.787,43	298.330,03
Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ								
2 Λοιπές Προβλέψεις							0,00	3.391,66
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
1 Προμηθευτές							18.681,88	23.791,88
2α Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)							11.570,81	180,18
4 Προκαταβολές Πελατών							0,00	0,00
5 Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη							2.076,04	1.245,14
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							0,00	0,00
10 Μερίσματα Πληρωτέα							0,00	22.032,13
11 Πιστωτές Διάφοροι							0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)							32.328,73	47.249,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)							330.116,16	348.971,02

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			
	Κύκλος Εργασιών	70.634,30	109.573,52
	Κόστος Πωλήσεων	35.026,03	44.090,81
	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	35.608,27	65.482,71
ΠΛΕΟΝ	1 Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως	1.200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	36.808,27	65.482,71
ΜΕΙΟΝ	1 Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	6.964,32	8.776,46
	3 Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	30.680,67	38.663,88
	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	-836,72	18.042,37
ΠΛΕΟΝ	4 Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ	3 Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	16,73	24,15
	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	-853,45	18.018,22
ΠΛΕΟΝ	1 Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	3.463,37	93,63
ΠΛΕΟΝ	2 Έκτακτα Κέρδη	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ	1 Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	0,00	40,00
	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	2.609,92	18.071,85
ΜΕΙΟΝ	Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	14.975,23	16.016,00
	Μειον; Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	14.975,23	0,00
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	2.609,92	18.071,85

ΧΟΛΑΡΓΟΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ι ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΚΑΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Α.Δ.Τ. ΑΖ556807

ΑΔΤ ΑΖ556808

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Καθαρά Αποτελέσματα ΚΕΡΔΗ Χρήσεως	2.609,92	18.071,85
ΠΛΕΟΝ	Υπόλοιπο Κερδών Προηγ.Χρήσεων	37.810,12	24.621,53
ΜΕΙΟΝ	Φόρος Εισοδήματος	3.152,52	4.883,26
	Κέρδη προς διάθεση	37.267,52	37.810,12
ΜΕΙΟΝ	Διαφορές φορ/κού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
	Κέρδη προς διανομή	37.267,52	37.810,12
	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1	Τακτικό Αποθεματικό	659,43	659,43
2	Μέρισματα Πληρωτέα	0,00	0,00
8	Υπόλοιπο ΚΕΡΔΩΝ εις νέο	36.608,09	37.150,69
	ΣΥΝΟΛΟ	37.267,52	37.810,12

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔ.ΟΙΚ.ΕΠΙΜ. 52857 Α ΤΑΞΕΩΣ

Α.Δ.Τ. Π 602891