

**ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΙΚΗΣ Α.Ε.**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013 - 31.12.2013) Μ. Α. Ε. 32932/62/Β/95/0066 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 057918004000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2013	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β.ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως α' εγκ/σης	3.692,28	3.692,28	---	3.692,28	3.692,28	---	I.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)	600.000,00	600.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	<u>213.328,52</u>	<u>213.328,52</u>	---	<u>213.328,52</u>	<u>213.328,52</u>	---	1. Καταβλημένο	<u>0,77</u>	<u>0,77</u>
	<u>217.020,80</u>	<u>217.020,80</u>		<u>217.020,80</u>	<u>217.020,80</u>		II. Διαφορά από έκδοση μετ. υπέρ το άρτιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	49.414,57	48.984,57
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	8.828,89	---	8.828,89	8.828,89	---	8.828,89	4. Έκτακτα αποθεματικά	<u>179.511,96</u>	<u>117.355,16</u>
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	417.347,57	170.945,13	246.402,44	417.347,57	154.258,52	263.089,05		<u>228.926,53</u>	<u>166.339,73</u>
5. Μεταφορικά μέσα	5.882,35	3.455,88	2.426,47	5.882,35	2.867,64	3.014,71			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>321.051,48</u>	<u>311.267,66</u>	<u>9.783,82</u>	<u>318.871,55</u>	<u>310.702,73</u>	<u>8.168,82</u>	V. Αποτέλεσμα εις νέο	1.744,78	64.390,47
	<u>753.110,29</u>	<u>485.668,67</u>	<u>267.441,62</u>	<u>750.930,36</u>	<u>467.828,89</u>	<u>283.101,47</u>	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>830.672,08</u>	<u>830.730,97</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>753.110,29</u>	<u>485.668,67</u>	<u>267.441,62</u>	<u>750.930,36</u>	<u>467.828,89</u>	<u>283.101,47</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			5.951,51			5.951,51	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	---	4.207,78
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			<u>273.393,13</u>			<u>289.052,98</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	106.436,10	91.852,27
II. Απαιτήσεις							2. Επιταγές πληρωτέες	18.072,16	23.400,45
1. Πελάτες			395.724,40			622.440,13	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	50.392,97	62.882,25
3. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			---			29.520,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	8.713,35	21.277,40
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>47.617,01</u>			<u>27.053,65</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>59.353,07</u>	<u>59.185,53</u>
			<u>443.341,41</u>			<u>679.013,78</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>242.967,65</u>	<u>258.597,90</u>
IV. Διαθέσιμα								<u>242.967,65</u>	<u>262.805,68</u>
1. Ταμείο			1.649,58			767,40			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>57.074,93</u>			<u>4.348,88</u>			
			<u>58.724,51</u>			<u>5.116,28</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>502.065,92</u>			<u>684.130,06</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			593,22			8.415,34			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>297.587,46</u>			<u>111.938,27</u>			
			<u>298.180,68</u>			<u>120.353,61</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.073.639,73</u>			<u>1.093.536,65</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.073.639,73	1.093.536,65
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,02			0,02	1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	0,02	0,02
2. Χρεωστικοί λογ. εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			<u>190.654,29</u>			<u>206.349,07</u>	2. Πιστωτικοί λογ. εγγ. και εμπράγμ. ασφαλειών	<u>190.654,29</u>	<u>206.349,07</u>
ΣΥΝΟΛΟ			<u>190.654,31</u>			<u>206.349,09</u>	ΣΥΝΟΛΟ	<u>190.654,31</u>	<u>206.349,09</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά χρ. 2013	Ποσά χρ. 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			466.951,76			567.122,55	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	11.502,48	18.187,74
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>283.971,90</u>			<u>120.453,68</u>	(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρήσεων	<u>64.390,47</u>	<u>58.606,54</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			182.979,86			446.668,87	Σύνολο	75.892,95	76.794,28
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			<u>245.940,58</u>			<u>144.572,81</u>	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	8.821,24	9.101,39
Σύνολο			428.920,44			591.241,68	3. Λοιποί μη ενσ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι	<u>2.740,13</u>	<u>2.574,42</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	334.407,90			438.694,89				<u>11.561,37</u>	<u>11.675,81</u>
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών αναπτύξεως	35.521,17			91.782,39				<u>64.331,58</u>	<u>65.118,47</u>
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>20.541,60</u>			<u>21.923,83</u>					
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			390.470,67			552.401,11	ΚΕΡΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	25,36		38.449,77	2,96		38.840,57	Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>14.048,28</u>	<u>14.048,28</u>	<u>-14.022,92</u>	<u>9.603,56</u>	<u>9.603,56</u>	<u>-9.600,60</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	430,00	728,00
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			24.426,85			29.239,97	5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά -ICT 4 GROWTH	62.156,80	---
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλέον ή μείον)							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>1.744,78</u>	<u>64.390,47</u>
ΠΛΕΟΝ (ή μείον): 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,01	0,01	0,62	0,62				<u>64.331,58</u>	<u>65.118,47</u>
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>12.924,38</u>	<u>12.924,38</u>	<u>12.924,37</u>	<u>11.052,85</u>	<u>11.052,85</u>	<u>11.052,23</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			11.502,48			18.187,74	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	17.839,78			22.981,35			ΜΠΙΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ		ΚΑΛΟΦΩΤΙΑΣ ΗΛΙΑΣ
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος (αποσβέσεις)	<u>17.839,78</u>			<u>22.981,35</u>			Α.Δ.Τ. Χ 746022		Α.Δ.Τ. Φ 378577
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			<u>11.502,48</u>			<u>18.187,74</u>			

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΑΝΝΑ ΑΔΤ Φ 246756

www.kalevra.gr