

INFORMATION & TELECOMMUNICATION SERVICES ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/7/2014 - 30/6/2015) ΑΡ. ΜΑΕ 53307/62/Β/02/0273 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 058586904000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 20145			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2014			Π.Α.Θ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2014
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	9.786,50	8.669,43	1.117,07	9.786,50	8.669,43	1.117,07	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>57.565,61</u>	<u>41.159,69</u>	<u>16.405,92</u>	<u>56.929,21</u>	<u>41.159,69</u>	<u>15.769,52</u>	1. Καταβληθέν	127.200,00	127.200,00
	67.352,11	49.829,12	17.522,99	66.715,71	49.829,12	16.886,59	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια	127.200,00	127.200,00
							1. Τακτικό Αποθεματικό	42.065,72	42.065,72
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>42.065,72</u>	<u>42.065,72</u>
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	472,76	377,46	95,30	472,76	377,46	95,30	1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	452.188,38	466.592,20
5. Μεταφορικά μέσα	62.089,82	14.077,01	48.012,81	58.058,83	14.077,01	43.981,82		<u>452.188,38</u>	<u>466.592,20</u>
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	<u>132.996,36</u>	<u>123.171,21</u>	<u>9.825,15</u>	<u>132.134,10</u>	<u>123.171,21</u>	<u>8.962,89</u>		621.454,10	635.857,92
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	195.558,94	137.625,68	57.933,26	190.665,69	137.625,68	53.040,01	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑV)	621.454,10	635.857,92
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			12.540,00			12.540,00	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
			<u>12.540,00</u>			<u>12.540,00</u>	1. Προμηθευτές	177.196,52	230.990,15
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			70.473,26			65.580,01	2α. Επιταγές Πληρωτέες	159.450,88	147.811,58
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Τράπεζες λ/ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	63.546,72	97.959,74
I. Αποθέματα							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	16.631,46	77.255,67
1. Εμπορεύματα			26.160,36			23.246,45	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	14.079,99	11.483,55
			<u>26.160,36</u>			<u>23.246,45</u>	10. Μερίσματα πληρωτέα	2.566,72	19.970,40
II. Απαιτήσεις							11. Πιστωτές Διάφοροι	27.774,21	43.465,91
1. Πελάτες		260.370,54			399.546,86			<u>461.246,50</u>	<u>628.937,00</u>
Μείον: Προβλέψεις		-5.100,00	255.270,54		5.100,00	394.446,86	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	461.246,50	628.937,00
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			446.777,83			418.601,18			
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			1,57			700,25			
11. Χρεώστες Διάφοροι			776,97			27.665,70			
12. Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			7,73			
			<u>702.826,91</u>			<u>841.421,72</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			250.851,62			262.715,51			
3. Καταθέσεις Οψεως			14.865,46			54.944,64			
			<u>265.717,08</u>			<u>317.660,15</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			994.704,35			1.182.328,32			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			1.082.700,60			1.264.794,92	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.082.700,60	1.264.794,92

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ (1/7/2014-30/6/2015)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	
	2015	2014	2015	2014
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		720.040,70		1.040.258,20
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		<u>366.296,62</u>		<u>438.881,59</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		353.744,08		601.376,61
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		25,00		30,00
Σύνολο		353.769,08		601.406,61
Μείον: 1) Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	72.849,28		107.681,06	
2) Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	<u>293.077,02</u>	<u>365.926,29</u>	<u>348.337,81</u>	<u>456.018,87</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-12.157,21		<u>145.387,74</u>
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα	48,48		196,19	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>2.295,09</u>	<u>-2.246,61</u>	<u>20.711,99</u>	<u>-20.515,80</u>
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		-14.403,82		<u>124.871,94</u>
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		42,58	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42,58</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-14.403,82		124.829,36
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	0,00		14.027,78	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. Κόστος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.027,78</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-14.403,82		124.829,36

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
	Χρήση 2015	Χρήση 2014
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-14.403,82	124.829,36
(+) ή (-) Υπόλ. αποτ/των (κερδών ή ζημιών) πρ. χρ.	466.592,20	397.221,90
Σύνολο	452.188,38	522.051,26
Μείον: 1 Φόρος εισοδήματος	0,00	35.488,66
Κέρδη προς διάθεση	<u>452.188,38</u>	<u>486.562,60</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	19.970,40
Κέρδη εις νέον	452.188,38	466.592,20
	<u>452.188,38</u>	<u>486.562,60</u>

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΚΑΖΑΚΙΔΟΥ ANNA
 Α.Δ.Τ. ΑΕ 187870

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΚΑΖΑΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 926381

 Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
 (ΑΡ.ΑΔ. 23880 Α'ΤΑΞΗ)