

ΤΕΧΝΟΓΚΡΟΥΠ Ε.Π.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειομένης χρήσης 2013			Ποσά κλειομένης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
		Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Ποσά Κλειομ. 2013	Ποσά Κλειομ. 2012
B	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
	1 Έξοδα ίδρυσης & α' εγκατ/σης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I	Κεφάλαιο Μετοχικό
	4 Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	764,01	763,98	0,03	764,01	763,98	0,03		Καταβλημένο
		<u>764,01</u>	<u>763,98</u>	<u>0,03</u>	<u>764,01</u>	<u>763,98</u>	<u>0,03</u>		1 Καταβλημένο
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV	Αποθεματικά κεφάλαια
I.	Ασώματες ακινητοποιήσεις								1 Τακτικό αποθεματικό
	4. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	<u>253,26</u>	<u>253,22</u>	<u>0,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		5 Αφορ. αποθ. ειδ. διατάξ. νόμων
II	Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις								
	3 Κτίρια και τεχνικά έργα	81.305,34	38.512,35	42.792,99	80.923,99	34.934,06	45.989,93	<u>20.228,24</u>	<u>20.228,24</u>
	5 Μεταφορικά μέσα	69.810,00	50.485,34	19.324,66	69.810,00	47.393,37	22.416,63	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	6 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	94.854,41	93.641,96	1.212,45	89.883,26	88.421,17	1.462,09	<u>20.228,24</u>	<u>20.228,24</u>
Γ(II)	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	<u>245.969,75</u>	<u>182.639,65</u>	<u>63.330,10</u>	<u>240.617,25</u>	<u>170.748,60</u>	<u>69.868,65</u>	V	Αποτελέσματα εις νέο
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ.(ΓI+ΓII)			<u>63.330,10</u>			<u>69.868,65</u>		Υπόλοιπο κερδών Χρήσης εις νέο
III	Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								ΣΥΝΟΛΑ
	7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.627,76			1.627,76	<u>474.702,34</u>	<u>611.182,39</u>
	Σύνολο (ΓIII)			<u>1.627,76</u>			<u>1.627,76</u>	<u>474.702,34</u>	<u>611.182,39</u>
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Β+ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>64.957,86</u>			<u>71.496,41</u>		
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)
I	Αποθέματα								
	1 Εμπορεύματα			0,00			0,00		
	2 Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			0,00			0,00		
	4 Πρώτες & βοηθητικές ύλες			0,00			0,00		
	5 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00		
	Σύνολο			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
II	Απαιτήσεις								B
	1 Πελάτες	42.964,35			61.373,65				Προβλέψεις για Κινδύνους & έξοδα
	Μείον : Προβλέψεις	0,00	42.964,35		5.168,42	56.205,23			1 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
	2 Γραμμάτια εισπρακτέα	0,00			0,00				2 Προβλέψεις για Επισφ.Απαιτ
	3α Επιταγές εισπρακτέες	1.013,03			0,00			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3β Επιταγές Εισπρακτέες Επίδικες	3.811,54			3.811,54				
	Επιταγές στις Τράπεζες για Εγγύηση	0,00			0,00				
	6 Βραχυπρόθεσμες απαιτ. κατά λοιπ. συμ. ενδ. επιχ.	0,00			0,00				
	10 Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες	0,00			0,00				
	Μείον : Προβλέψεις 44.11	0,00			0,00				
	11 Χρεώστες διάφοροι	63.814,62			48.920,47				
	12 Λ/σμοί διχ/σεως για αγορές αποθεμάτων	1.042,49			0,00				
	Σύνολο απαιτήσεων	<u>112.646,03</u>			<u>108.937,24</u>				
IV	Διαθέσιμα								Γ
	1 Ταμείο			700.263,36			559.820,85		ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
	3 Καταθέσεις όψεως			112.989,39			25.167,80		I
	Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>813.252,75</u>			<u>584.988,65</u>		Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
				<u>925.898,78</u>			<u>693.925,89</u>		2 Δάνεια Τραπεζών
E	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
	1 Έξοδα επόμενων χρήσεων			4.386,69			3.847,31		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)			<u>995.243,40</u>			<u>769.269,64</u>		
									II
									Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
									1 Προμηθευτές
								11.214,18	2.186,24
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	4.967,67
								113.407,69	60.431,74
								4.797,54	2.273,36
								350.000,00	60.000,00
								2.893,41	-10.000,00
								<u>482.312,82</u>	<u>119.859,01</u>
								<u>482.312,82</u>	<u>119.859,01</u>
									Δ
									ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
								0,00	0,00
								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
								0,00	0,00
								<u>995.243,40</u>	<u>769.269,64</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		2013	2012			2013	2012
I	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ			Καθαρά αποτ/τα (κέρδη)		293.197,57	283.632,03
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	500.380,91	503.753,71	Πλέον : Υπόλοιπο Κερδών προηγούμενης χρήσ		611.182,39	446.510,81
	Μείον : Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00	Μείον: Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεως		0,00	0,00
	Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	<u>500.380,91</u>	<u>503.753,71</u>	Σύνολο		<u>904.379,96</u>	<u>730.142,84</u>
	Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	718,00	225,00				
	Σύνολο	<u>501.098,91</u>	<u>503.978,71</u>	Μείον : Φόρος Εισοδήματος Νομ.προς		79.677,62	58.960,45
	Μείον : 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	68.661,46	71.714,89	Υπόλοιπο προς διάθεση		<u>824.702,34</u>	<u>671.182,39</u>
	3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	139.403,57	145.602,95				
	4 Έξοδα λειτ. Παραγ. Μη κοστολ	0,00	0,00				
	Μερικά αποτ/τα (ζημίες/κέρδη) εκμ/σεως	<u>293.033,88</u>	<u>286.660,87</u>				
	1 Έσοδα συμμετοχών	0,00	0,00				
	2 Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή έσοδα	327,38	176,39				
	3 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	146,77	-180,61				
	Ολικά αποτ/τα (ζημίες/κέρδη) εκμ/σεως	<u>293.214,49</u>	<u>286.713,47</u>				
II	ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
	1 Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,35				
	2 Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00				
	3 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00				
	4 Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρησ	0,00	0,00				
	Μείον :	<u>0,00</u>	<u>0,35</u>				
	1 Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	16,92	2.518,79				
	2 Έκτακτες & ανόργανες ζημίες	0,00	563,00				
	3 Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	0,00				
	4 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00				
	Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες/κέρδη)	<u>-16,92</u>	<u>3.081,79</u>				
	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	<u>12.144,27</u>	<u>18.078,98</u>				
	Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	12.144,27	18.078,98				
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ						
	ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>293.197,57</u>	<u>283.632,03</u>				

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Β. ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 589919

Αθήνα, 31/3/2014

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΛΙΘΩΡΜΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΔΤ.ΑΒ 235950
Αριθμ.Οικον.Επιμελ.0048811 - Α' ΤΑΞΗ



