

SPecISOFT ANAΠTYΞH ΠPOΓPA MMATΩN H/Y AE

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 έως 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47729/01ΑΤ/Β/00/238(06)
ΓΕΜΗ:004060901000**

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο				Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο		
				Ποσά κλειόμενης χρήσης 31-12-14	Ποσά κλειόμενης χρήσης 31-12-13	
				Αξία κτίσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	8.906,82	8.906,81	0,01	8.906,82	8.906,81	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	1.676.292,64	1.191.838,33	484.454,31	1.610.792,64	1.078.861,19	531.931,45
	<u>1.685.199,46</u>	<u>1.200.745,14</u>	<u>484.454,32</u>	<u>1.619.699,46</u>	<u>1.087.768,00</u>	<u>531.931,46</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
2. Παρ. & δικαιώματα βιομηχαν.ιδιοκτησίας	315.001,93	31.500,19	283.501,74	315.001,93	31.500,19	283.501,74
	<u>315.001,93</u>	<u>31.500,19</u>	<u>283.501,74</u>	<u>315.001,93</u>	<u>31.500,19</u>	<u>283.501,74</u>
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτήρια & κτηριακά έργα	32.149,96	25.853,58	6.296,38	32.149,96	24.567,58	7.582,38
5. Μεταφορικά μέσα	13.779,02	13.779,00	0,02	13.779,02	13.779,00	0,02
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός.	196.653,81	176.435,79	20.218,02	196.653,81	172.201,34	24.452,47
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	239.000,00	0,00	239.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00
	<u>481.582,79</u>	<u>216.068,37</u>	<u>265.514,42</u>	<u>397.582,79</u>	<u>210.547,92</u>	<u>187.034,87</u>
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ.+Γ.ΙΙ)	<u>796.584,72</u>	<u>247.568,56</u>	<u>549.016,16</u>	<u>712.584,72</u>	<u>242.048,11</u>	<u>470.536,61</u>
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις.						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.			27.949,48			27.949,48
			<u>27.949,48</u>			<u>27.949,48</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού. (Γ.+Γ.Ι+Γ.ΙΙ)			<u>576.965,64</u>			<u>498.486,09</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ.						
I.Αποθέματα.						
1. Εμπορεύματα			20.000,00			20.000,00
			<u>20.000,00</u>			<u>20.000,00</u>
II.Απαιτήσεις.						
1. Πελάτες			439.733,21			543.016,78
2. Γραμμάτια			95.311,60			44.288,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			43.750,00			59.417,00
3β. Επιταγές Εισπρακτέες σε καθυστέρηση			21.370,65			21.370,65
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			0,00			31.685,35
10. Επισφαλής-Επίδοχοι πελάτες & χρεώστες			3.346,70			3.346,70
11. Χρεώστες διάφοροι			18.953,40			21.557,09
			<u>622.465,56</u>			<u>724.681,57</u>
IV.Διαθέσιμα.						
1. Ταμείο			13.508,34			12.920,58
3. Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας			1.194,32			1.316,33
			<u>14.702,66</u>			<u>14.236,91</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ.Ι+Δ.ΙΙ+Δ.ΙV)			<u>657.168,22</u>			<u>758.918,48</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			925,00			836,67
			<u>925,00</u>			<u>836,67</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.719.513,18</u>			<u>1.790.172,70</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ						
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί			457.754,17			455.587,91
			<u>457.754,17</u>			<u>455.587,91</u>
ΣΥΝΟΛΟ			<u>457.754,17</u>			<u>455.587,91</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01.01.2013-31.12.2014)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
				Ποσά κλειόμενης χρήσης 31/12/14	Ποσά κλειόμενης χρήσης 31/12/13
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών πωλήσεων			409.991,39		426.939,35
Μείον: Κόστος πωλήσεων			113.601,18		89.405,94
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη Α104) εκμετάλλευσης			296.390,21		337.533,41
ΠΛΕΟΝ:					
1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως					
Σύνολο			296.390,21		337.533,41
ΜΕΙΟΝ:					
1.Εξόδα Διοικητικής λειτουργίας	86.695,03		83.638,02		
2.Εξόδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως	90.029,46		99.259,86		
3.Εξόδα λειτουργίας Διαθέσεως	76.691,76	253.416,25	100.220,96	283.118,84	
Μερικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμετάλλευσης			42.973,96		54.414,57
ΠΛΕΟΝ:					
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		2,25		16,65	
ΜΕΙΟΝ:					
2.Εξόδα & ζημιές συμμετοχών & χρεώγραφων					
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		36.212,41	(36.210,16)	27.476,65	(27.460,00)
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη)+Α62 εκμετάλλευσης			6.763,80		26.954,57
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα				8.307,58	
ΜΕΙΟΝ:					
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	5.738,01		24.585,73		
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		(5.738,01)	525,00	(16.803,15)	
Οργανικά και Εκτακτα Αποτελέσματα		1.025,79		10.151,42	
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων στοιχείων	118.497,59		137.768,82		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος.	118.497,59		137.768,82		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
Κέρδη χρήσεως			<u>1.025,79</u>		<u>10.151,42</u>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ				Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	
				Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΘΕΟΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ				ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ	
Α.Δ.Τ. X702159				Α.Δ.Τ. Μ123808	
				ΦΩΤΙΟΣ ΡΟΜΟΥΔΗΣ	
				Α.Δ.Τ. ΑΙ 749633	