

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
της TERRACOM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.
14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά τρέχουσας χρήσης 2013			Ποσά προηγ. χρήσης 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	<u>75.671,89</u>	<u>75.671,34</u>	<u>0,55</u>	<u>75.671,89</u>	<u>75.671,34</u>	<u>0,55</u>
	<u>75.671,89</u>	<u>75.671,34</u>	<u>0,55</u>	<u>75.671,89</u>	<u>75.671,34</u>	<u>0,55</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.760,82	1.261,75	499,07	1.760,82	1.173,71	587,11
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις	1.493,74	1.493,67	0,07	1.493,74	1.493,67	0,07
5. Μεταφορικά μέσα	31.351,42	31.351,39	0,03	31.351,42	30.177,12	1.174,30
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>152.763,29</u>	<u>150.517,26</u>	<u>2.246,03</u>	<u>150.138,16</u>	<u>146.389,36</u>	<u>3.748,80</u>
	<u>187.369,27</u>	<u>184.624,07</u>	<u>2.745,20</u>	<u>184.744,14</u>	<u>179.233,86</u>	<u>5.510,28</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Π+ΓII)	<u>187.369,27</u>	<u>184.624,07</u>	<u>2.745,20</u>	<u>184.744,14</u>	<u>179.233,86</u>	<u>5.510,28</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθ. απαιτ.						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ/σεις			55.000,00			55.000,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>2.723,35</u>			<u>2.723,35</u>
			<u>57.723,35</u>			<u>57.723,35</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠI+ΓIII)			<u>60.468,55</u>			<u>63.233,63</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			25.748,47			27.632,23
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>538.737,59</u>			<u>448.737,59</u>
			<u>564.486,06</u>			<u>476.369,82</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			82.914,75			53.689,04
3α. Επιταγές εισπρακτέες			8.793,62			13.145,43
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			39.771,52			39.771,52
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>10.893,02</u>			<u>12.501,06</u>
			<u>142.372,91</u>			<u>119.107,05</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			3.130,44			1.722,81
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>15.177,01</u>			<u>14.385,75</u>
			<u>18.307,45</u>			<u>16.108,56</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>725.166,42</u>			<u>611.585,43</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>785.635,52</u>			<u>674.819,61</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογ/μοί τάξης			<u>45.400,68</u>			<u>0,00</u>
ΠΑΘΗΤΙΚΟ						
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
I. Κεφάλαιο						
1. Καταβλημένο			<u>72.300,00</u>			<u>72.300,00</u>
			<u>72.300,00</u>			<u>72.300,00</u>
III. Διαφορές αναπληγής-Επιχορηγήσεις επενδ						
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού			<u>0,00</u>			<u>1.071,67</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια						
1. Τακτικό αποθεματικό			20.508,27			19.082,01
4. Εκτακτα αποθεματικά			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
			<u>20.508,27</u>			<u>19.082,01</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο						
Υπόλοιπο κερδών χρήσ. Εις νέο			<u>6.490,00</u>			<u>45.000,00</u>
Υπόλοιπο Κερδών προηγ. χρήσ.			<u>72.173,17</u>			<u>27.173,17</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑV)			<u>171.471,44</u>			<u>164.626,85</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						
2. Δάνεια Τραπεζών			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
1. Προμηθευτές			59.321,44			41.236,01
2α. Επιταγές πληρωτέες			54.583,43			46.648,18
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων			287.184,98			252.442,96
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη			85.422,11			88.048,74
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί			15.260,85			12.561,94
10. Μερίσματα πληρωτέα			20.000,00			
11. Πιστωτές διάφοροι			<u>92.391,27</u>			<u>69.254,93</u>
			<u>614.164,08</u>			<u>510.192,76</u>

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>614.164,08</u>	<u>510.192,76</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>785.635,52</u>	<u>674.819,61</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογ/μοί τάξης	<u>45.400,68</u>	<u>0,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγ. χρήσης 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		547.909,18		549.623,60
Μειον: Κόστος πωλήσεων		<u>94.181,21</u>		<u>141.165,25</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>453.727,97</u>		<u>408.458,35</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>659,02</u>		<u>16.989,66</u>
Σύνολο		<u>454.386,99</u>		<u>425.448,01</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	220.400,00		186.837,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>148.439,85</u>	<u>368.839,85</u>	<u>122.728,96</u>	<u>309.565,96</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		85.547,14		115.882,05
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>4,52</u>	<u>4,52</u>	<u>8,06</u>	<u>8,06</u>
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	36.439,65	<u>36.439,65</u>	38.739,55	<u>38.739,55</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		49.112,01		77.150,56
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.071,67		981,09	
2. Έκτακτα κέρδη	<u>1.500,00</u>		<u>0,00</u>	
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>2.571,67</u>	<u>0,00</u>	<u>981,09</u>
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	10.151,14		14.338,11	
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>10.151,14</u>	<u>0,00</u>	<u>14.338,11</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		41.532,54		63.793,54
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	5.390,21		4.147,51	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ.κόστος	5.390,21	<u>0,00</u>	4.147,51	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>41.532,54</u>		<u>63.793,54</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγ. χρήσης 2012	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως		41.532,54		63.793,54
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. Χρήσεων		<u>72.173,17</u>		<u>27.173,17</u>
Σύνολο		<u>113.705,71</u>		<u>63.793,54</u>
ΜΕΙΟΝ:				
1. Φόρος εισοδήματος		13.616,28		15.626,33
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Κέρδη προς διάθεση		<u>100.089,43</u>		<u>48.167,21</u>
<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>				
1. Τακτικό αποθεματικό		1.426,26		3.167,21
3. Μερίσματα πληρωτέα		20.000,00		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		<u>78.663,17</u>		<u>45.000,00</u>
		<u>100.089,43</u>		<u>48.167,21</u>

Οι διαχειριστές

Ο Λογιστής

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΚΩΣΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ