

<< CUBIT TECH ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ >>

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 006099301000

Ι.Σ.Ο.Λ.Ο.Γ.Ι.Σ.Μ.Ο.Σ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			Π.Α.Θ.Η.Τ.ΙΚ.Ο	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπίστωτος Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπίστωτος Αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης & Α' εγκατάστασης	5.552,63	5.552,63	0,00	5.552,63	5.552,63	0,00	I. Μετοχικό κεφάλαιο (15.000 Μετοχές των 10 € εκάστη)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	157.738,14	101.297,26	56.440,88	147.601,10	81.441,77	66.159,33	1. Καταβληθέν	150.000,00	150.000,00
	163.290,77	106.849,89	56.440,88	153.153,73	86.994,40	66.159,33	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό αποθεματικό	30.000,00	18.000,00
II. Ενωσώματες Ακινήτοποιήσεις							4 Εκτακτο Αποθεματικό	97.000,00	93.000,00
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	17.449,12	10.954,50	6.494,62	17.449,12	10.365,71	7.083,41			
5. Μεταφορικά Μέσα	7.135,00	0,00	7.135,00	0,00	0,00	0,00			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	167.588,89	157.117,44	10.471,45	154.438,19	150.739,88	3.698,31			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γη)	192.173,01	168.071,94	24.101,07	171.887,31	161.105,59	10.781,72	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	378,85	867,17
7. Λοιπές μακροπ/σμες απαιτήσεις			13.771,70			14.373,70			
Σύνολο Παγίου ενεργητικού (ΓΗ+ΓΙΙ)			37.872,77			25.155,42			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
I. Αποθέματα							Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	100.000,00	27.500,00
1. Εμπορεύματα			19.250,58			8.249,06	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			7.106,98			1.524,92	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			26.357,56			9.773,98	1. Προμηθευτές	378.520,72	213.242,01
II. Απαιτήσεις							4. Προκαταβολές πελατών	230,91	327,81
1. Πελάτες	581.832,18		581.832,18	430.262,30		430.262,30	2α. Επιταγές πληρωτέες	546.479,36	356.926,36
Μείον: Προβλέψεις	0,00		0,00	0,00		0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	164.882,98	94.360,41
3α. Επιταγές εισπρακτέες			549.878,43			319.625,42	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	25.051,13	26.450,53
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)			17.604,00			0,00	10. Μερίσματα πληρωτέα	55.555,56	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			138.859,98			28.264,26	11. Πιστωτές διάφοροι	22.256,96	15.511,80
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκ/λών & πιστώσεων			35.963,07			25.263,07	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)	1.192.977,62	706.818,92
			1.324.137,66			803.415,05			
IV. Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.570.356,47	996.186,09
1. Ταμείο			2.080,29			3.213,69			
3. Καταθέσεις όψεως & Προθεσμίας			123.322,62			76.908,75			
			125.402,91			80.122,44			
Σύνολο Κυκλόντος Ενεργητικού (Δ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			1.475.898,13			893.311,47			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			144,69			11.559,87			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			1.570.356,47			996.186,09			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012				Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2012
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			2.194.015,73			1.718.200,40	Καθαρά αποτελέσματα (κερδή) χρήσεως	131.312,73	74.260,81
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.662.598,95			1.263.193,56	Υπόλοιπο(κερδών) προηγούμενης χρήσεως	867,17	2.544,85
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			531.416,78			455.006,84	Μείον διαφορές φορολ.ελεγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			600,00			1.200,00	Σύνολο	132.179,90	76.805,46
Σύνολο			532.016,78			456.206,84	ΜΕΙΟΝ :		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		295.426,58			289.714,56		1. Φόρος Εισοδήματος	59.745,49	18.938,29
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		97.206,31		392.632,89	96.273,01	385.987,57	2. Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος φόροι	500,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ.			139.383,89		70.219,27		Υπόλοιπο	71.934,41	57.867,17
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		2.351,79			4.516,46		H διαθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
ΜΕΙΟΝ. 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		7.287,32		-4.935,53	173,10	4.343,36	1. Τακτικό αποθεματικό	12.000,00	4.000,00
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως			134.448,36			74.562,63	2. Μερίσματα πληρωτέα	55.555,56	0,00
II. ΠΛΕΟΝ.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							4. Εκτακτο Αποθεματικό	4.000,00	53.000,00
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		159,91			56,98		Προβλεψη αποζ.προσωπικού	0,00	
ΜΕΙΟΝ.							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	378,85	867,17
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		3.295,54	-3.135,63		358,80	-301,82		71.934,41	57.867,17
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ΜΕΙΟΝ.			131.312,73			74.260,81			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		26.821,84			39.016,59				
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειπικό κόστος		26.821,84	0,00		39.016,59	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(κερδή)ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			131.312,73			74.260,81			
Αθήνα 22 Απριλίου 2014									
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ			Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΗΣ			
ΤΙΜΠΟΡ ΧΕΓΚΕΡ ΑΔ Β16460344			ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤ. ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΑΔΤ ΑΚ770399			ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ Αριθ.αδείας 0021163 Α' Τμήσης			