

I.T.S. A.E.
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)- ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53307/62/Β/02/0273

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	9.786,50	8.669,43	1.117,07	9.786,50	8.669,43	1.117,07
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	56.929,21	41.159,69	15.769,52	55.733,21	40.561,70	15.171,51
	66.715,71	49.829,12	16.886,59	65.519,71	49.231,13	16.288,58
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	472,76	377,46	95,30	472,76	377,46	95,30
5. Μεταφορικά μέσα	58.058,83	14.077,01	43.981,82	58.058,83	2.597,93	55.460,90
6. Επιπλα & Λοιπά Εξοπλισμός	132.134,10	123.171,21	8.962,89	126.722,40	121.220,50	5.501,90
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ+ΠΙ)	190.665,69	137.625,68	53.040,01	185.253,99	124.195,89	61.058,10
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			12.540,00			13.590,00
			12.540,00			13.590,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΠΙΙ)			65.580,01			74.648,10
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			23.246,45			18.368,65
			23.246,45			18.368,65
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	399.546,86			417.649,13		
Μείον: Προβλέψεις	5.100,00	394.446,86		0,00	417.649,13	
3α. Επιταγές Εισπρακτές		418.601,18			632.316,81	
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων		700,25			0,00	
11. Χρεώστες Διάφοροι		27.665,70			13.306,47	
12. Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων		7,73			7,73	
		841.421,72			1.063.280,14	
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			262.715,51			260.929,38
3. Καταθέσεις Οψεως			54.944,64			52.480,70
			317.660,15			313.410,08
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			1.182.328,32			1.395.058,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			1.264.794,92			1.485.995,55

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2013
	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο	127.200,00	127.200,00
	127.200,00	127.200,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	42.065,72	42.065,72
	42.065,72	42.065,72
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	466.592,20	397.221,90
	466.592,20	397.221,90
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	635.857,92	566.487,62
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	230.990,15	260.634,69
2α. Επιταγές Πληρωτέες	147.811,58	200.542,07
3. Τράπεζες λ/ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	97.959,74	349.388,83
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	77.255,67	45.164,52
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	11.483,55	11.798,93
10. Μέρισμα πληρωτέα	19.970,40	
11. Πιστωτές Διάφοροι	43.465,91	51.978,89
	628.937,00	919.507,93
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	628.937,00	919.507,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.264.794,92	954.276,91

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ (1/7/2013-30/6/2014)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	1.040.258,20		915.781,25	
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	438.881,59		432.366,64	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	601.376,61		483.414,61	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	30,00		0,00	
Σύνολο	601.406,61		483.414,61	
Μείον: 1) Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	107.681,06		93.959,23	
2) Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	348.337,81	456.018,87	303.245,72	397.204,95
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	145.387,74		86.209,66	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα	196,19		204,72	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	20.711,99	-20.515,80	11.028,54	-10.823,82
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	124.871,94		75.385,84	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	42,58		111,84	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	42,58	69,88	-181,72
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	124.829,36		75.204,12	
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	14.027,78		6.433,36	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. Κόστος	14.027,78	0,00	6.433,36	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	124.829,36		75.204,12	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2014	Χρήση 2013
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	124.829,36	75.204,12
(+) ή (-) Υπόλ. αποτ/των (κερδών ή ζημιών) πρ	397.221,90	340.780,26
Σύνολο	522.051,26	415.984,38
Μείον: 1 Φόρος εισοδήματος	35.488,66	18.762,48
Κέρδη προς διάθεση	486.562,60	397.221,90
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
2. Πρώτο Μέρισμα	19.970,40	
Κέρδη εις νέον	466.592,20	397.221,90
	486.562,60	397.221,90
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	
ΚΑΖΑΚΙΔΟΥ ANNA	ΚΑΖΑΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ	
A.Δ.Τ. ΑΕ 187870	A.Δ.Τ. ΑΒ 926381	
Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ		
(ΑΡ.ΑΔ. 23880 Α'ΤΑΞΗ)		