

Διοικητικές Οικονομοτεχνικές Μηχανογραφικές Υπηρεσίες (δ.ο.μ.υ. Α.Ε.)

Α.Μ.Α.Ε. 63215/32/Β/07/010 - Γ.Ε.ΜΗ. 51144244000 - Α.Φ.Μ. 998425244

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 7η ΧΡΗΣΗ (01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
16.10 1. Εξόδα Ίδρυσης & Α' Εγκατ/σης	1.496,44	1.496,43	0,01	1.496,44	1.496,43	0,01	Ι. Κεφάλαιο	
	1.496,44	1.496,43	0,01	1.496,44	1.496,43	0,01	(2.000 μετοχές των 30,00€)	60.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
<i>I. Ανώματες Ακινήτοποιήσεις</i>							41.02 1. Τακτικό Αποθεματικό	20.000,00
16.19 5. Λοιπές Ανώματες Ακινήτοποιήσεις	58.008,00	56.004,20	2.003,80	57.400,00	53.106,21	4.293,79		20.000,00
	58.008,00	56.004,20	2.003,80	57.400,00	53.106,21	4.293,79	V. Αποτελέσματα εις Νέον	
<i>II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</i>							42.00 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	97.352,10
13. 4. Μεταφορικά Μέσα	14.420,00	4.796,80	9.623,20	11.420,00	3.354,80	8.065,20	42.00 Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων εις νι	464.879,03
14. 6. Επιπλα Σκεύη & Λοιπός Εξοπ/σμός	39.879,62	36.514,41	3.365,21	38.682,74	34.587,02	4.095,72		562.231,13
	54.299,62	41.311,21	12.988,41	50.102,74	37.941,82	12.160,92	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ)	642.231,13
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	112.307,62	97.315,41	14.992,21	107.502,74	91.048,03	16.454,71		
<i>III. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις</i>								
18.11 7. Δοσμένες Εγγυήσεις			270,00					270,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
<i>I. Αποθέματα</i>							<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>	
20. 1. Εμπορεύματα			0,00				50. 1. Προμηθευτές	24.203,49
<i>II. Απαιτήσεις</i>							52. 3. Τράπεζες Λ.Βραχ.Υποχρεώσεων	0,00
30. 1. Πελάτες			429.082,17				54. 9 Υποχρεώσεις Από Φόρους-Τέλη	49.646,95
33.90 3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			1.869,92				55. 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.325,02
33. 5 Χρεώστες Διάφοροι			-1.604,33				53. 11. Πιστωτές διάφοροι	2.771,88
			429.347,76					81.947,34
<i>IV. Διαθέσιμα</i>							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	81.947,34
38.00 1. Ταμείο			163.032,28					
38.03 3. Καταθέσεις Οφεις & Προθεσμίας			115.238,23					
			278.270,51					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΠ++ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			707.618,27					693.625,18
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
36.00 1. Εξόδα επομένων χρήσεων			1.297,98					885,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			724.178,47				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	724.178,47

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (+) ή (-)Υπόλ.Αποτελ./των προηγ. χρήσεων (+) ή (-)Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	κλειόμενης χρήσεως 2013
	Ποσό	Αποσβέσεις	Ποσό	Αποσβέσεις		
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	444.164,31		569.184,72			136.249,57
2. Επιχορηγήσεις	0,00		0,00			464.879,03
Σύνολο	444.164,31		569.184,72			0,00
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	213.250,06		219.517,75		Μείον : Φόρος Εισοδήματος	38.897,47
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	230.914,26		349.666,97		Κέρδη Προς Διάθεση	562.231,13
Πλέον: Άλλα έσοδα	1.672,39		669,48		1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00
Σύνολο	232.586,65		350.336,45		2. Πρώτο Μέρισμα	0,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	32.072,59		45.915,75		3. Πρόσθετο Μέρισμα	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	58.627,27	90.699,87	58.443,59	104.359,34	8. Κέρδη Σε Νέον	97.352,10
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	141.886,78		245.977,11			562.231,13
Πλέον: 1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	90,15		22,31		Βόλος 26 Απριλίου 2014	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3.036,54	-2.946,39	9.412,97	-9.390,66	Η Δ.Σύμβουλος,	Το Μέλος
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	138.940,39		236.586,45		ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΕΛΕΝΗ	ΓΚΑΛΟΓΙΑΝΙ
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					ΑΔΤ / Ρ - 409870/1993	ΑΔΤ / Ρ - 40
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00		
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.626,37		21.954,72		Ο Πρόεδρος & Υπεύθυνος Λογιστηρίου	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	64,45	2.690,82	76.501,03	98.455,75		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	136.249,57		138.130,70			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	6.267,38		20.622,32		ΔΟΛΓΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
Μείον : Οι από αυτές ενσω/μένες στο λειτουργ.κόστος	6.267,38	0,00	20.622,32	0,00	ΑΔΤ / Α Ζ - 774288 / 2008	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	136.249,57		138.130,70		ΑΜ:13205/Α"Τξξης	

)
*Ποσά
προηγ/νης
χρήσεως 2012*

60.000,00
60.000,00

20.000,00
20.000,00

88.470,63
376.408,40
464.879,03
544.879,03

43.186,26
22.530,32
86.804,02
5.317,78
8.517,49
166.355,87
166.355,87

711.234,90

N
*προηγ/νης
χρήσεως 2012*

138.130,70
376.408,49
0,00
49.660,07
464.879,12

0,00
0,00
0,00
88.470,63
464.879,12

; του Δ. Σ.

ΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
8266/1993

υ