

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 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 6η ΧΡΗΣΗ (01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
16.10 1. Εξόδα Ίδρυσης & Α' Έργων/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	60.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
<i>Ι. Ανώματες Ανανητοποιήσεις</i>							41.02 1. Τακτικό Αποθεματικό	20.000,00	20.000,00
16.19 5. Λοιπές Λοφώματες Ανανητοποιήσεις	57.400,00	53.106,21	4.293,79	57.400,00	44.701,25	12.698,75		20.000,00	20.000,00
	57.400,00	53.106,21	4.293,79	57.400,00	44.701,25	12.698,75			
<i>ΙΙ. Εισώματες Ανανητοποιήσεις</i>							V. Αποτελέσματα εις Νέον		
13. 4. Μεταφορικά Μέσα	11.420,00	3.354,80	8.065,20	11.420,00	1.984,40	9.435,60	42.00 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	88.470,63	149.057,79
14. 6. Επιπλα Σκευή & Λοιπές Εξοπ/σμός	38.682,74	34.587,02	4.095,72	27.772,62	23.740,06	4.032,56	42.00 Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων εις ν	376.408,40	227.350,61
	50.102,74	37.941,82	12.160,92	39.192,62	25.724,46	13.468,16		464.879,03	376.408,40
Σύνολο Ανανητοποήσεων (Γ1+ΓΠ)	107.502,74	91.048,03	16.454,71	96.592,62	70.425,71	26.166,91	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α1+ΑΠ+ΑΙV)	544.879,03	456.408,40
<i>ΙΙΙ. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απατήσεις</i>									
18.11 7. Δοσμένες Εγγυήσεις			270,00			0,00			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<i>Ι. Αποθέματα</i>							<i>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
20. 1. Εμπορεύματα			0,00			5.478,92	50. 1. Προμηθευτές	43.186,26	135.319,68
							52. 3. Τράπεζες Λ.Βραχ.Υποχρεώσεων	22.530,32	32.632,11
<i>ΙΙ. Απατήσεις</i>							54. 9 Υποχρεώσεις Από Φόρους-Τέλη	86.804,02	201.002,67
30. 1. Πελάτες			464.992,78			604.476,07	55. 6. Λογιστηριακοί Οργανισμοί	5.317,78	3.568,74
33.90 3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			31.785,59			81.113,10	53. 11. Πιστωτές διάφοροι	8.517,49	15.204,75
33. 5 Χρεώστες Διάφοροι			81.597,76			24.197,05		166.355,87	387.727,95
			578.376,13			709.786,22	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1+ΓΠ)	166.355,87	387.727,95
<i>ΙV. Διαθέσιμα</i>									
38.00 1. Ταμείο			17.022,62			19.068,52			
38.03 3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			98.226,43			82.236,06			
			115.249,05			101.304,58			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΠ++ΔΙΠ+ΔΙV)			693.625,18			816.569,72			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
36.00 1. Εξόδα επομένων χρήσεων			885,00			1.399,71			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			711.234,90			844.136,35	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	711.234,90	844.136,35

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		569.184,72		645.597,42
2. Επιχορηγήσεις		0,00		0,00
Σύνολο		569.184,72		645.597,42
Μειών: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		219.517,75		269.110,95
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		349.666,97		376.486,47
Πλέον: Άλλα έσοδα		669,48		763,75
Σύνολο		350.336,45		377.250,22
Μειών: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	45.915,75		79.824,37	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	58.443,59	104.359,34	63.331,41	143.155,78
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		245.977,11		234.094,44
Πλέον: 1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	22,31		0,00	
Μειών: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	9.412,97	-9.390,66	8.400,33	-8.400,33
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		236.586,45		225.694,11
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Μειών:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	21.954,72		28.914,81	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	76.501,03	98.455,75	0,00	28.914,81
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		138.130,70		196.779,30
Μειών: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	20.622,32		23.974,17	
Μειών: Οι από αυτές ενσω/μένες στο λειτουργ.κόστος	20.622,32	0,00	23.974,17	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		138.130,70		196.779,30

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	κλειόμενης χρήσεως 2012	προηγ/νης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	138.130,70	196.779,30
(+) ή (-)Υπόλ.Αποτελ./των προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
(+) ή (-)Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	0,00	13.092,07
Μειών : Φόρος Εισοδήματος	49.660,07	47.721,52
Κέρδη Προς Διάθεση	88.470,63	162.149,85
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00
3. Πρόσθετο Μέρισμα	0,00	0,00
8. Κέρδη Σε Νέον	88.470,63	149.057,79
	88.470,63	149.057,79
Βόλος 26 Απριλίου 2013		
Ο Πρόεδρος & Δ.Σύμβουλος.		Το Μέλος του Δ. Σ.
ΚΑΛΑΦΑΘΗ ΕΛΕΝΗ		ΓΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΔΔΤ / Ρ - 409870/1993		ΔΔΤ / Ρ - 408266/1993
Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου		
ΔΟΛΥΓΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
ΔΔΤ / Α Ζ - 774288 / 2008		
ΑΜ:13205/Α"Τέξης		

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

80.00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 2012

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1.Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως					
20 Εμπορευμάτων	5.478,92	5.478,92			
25 Αναλώσιμα	0,00	0,00			
26 Ανταλλακτικά παγίων	0,00	0,00			
	5.478,92	5.478,92			
2.Αγορές					
20 Εμπορευμάτων	0,00	0,00			
24 Α" & Β" Υλεις	2.439,00	747,96			
25 Αναλώσιμα	133,07	1.191,19			
26 Ανταλλακτικά παγίων	1.224,42	0,00			
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων & αγορών (1 + 2)	3.796,49	0,00			
	9.275,41	7.418,07			
3.ΜΕΙΟΝ Αποθέματα τέλους χρήσεως					
20 Εμπορευμάτων	0,00	5.478,92			
25 Αναλώσιμα	0,00	0,00			
26 Ανταλλακτικά παγίων	0,00	0,00			
Αγορές & διαφορά (+ -)αποθεμάτων	9.275,41	1.939,15			
4.Οργανικά έξοδα					
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	107.810,48	127.500,67			
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων	116.275,41	185.774,72			
62 Παροχές τρίτων	34.979,30	33.753,70			
63 Φόροι-Τελη	1.343,77	7.154,25			
64 Διάφορα έξοδα	33.570,40	32.170,06			
64.00 Έξοδα μεταφορών	22.456,01	19.631,47			
64.01 Έξοδα ταξιδίων	4.657,70	1.039,41			
64.02 Έξοδα προβολής & διαφήμισης	500,00	2.689,81			
64.05 Εισφορές συνδρομές	706,29	686,84			
64.07 Εντυπα & γραφική ύλη	996,90	730,21			
64.08 Υλικά άμεσης ανάληψης	2.701,65	634,15			
64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων	1.376,40	4.781,53			
64.98 Διάφορα έξοδα	175,45	1.976,64			
65 Τόκοι και συναφή έξοδα	9.412,97	8.400,33			
66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωμ. στο λειτ. Κόστος	20.622,32	23.974,17			
68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	0,00	324.014,65	0,00	418.727,90	
Συνολικό κόστος	333.290,06	420.667,05			
ΜΕΙΟΝ					
78.00 Ιδιοπαρογωγή και βελτιώσεις παγ	0,00	0,00			
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	333.290,06	420.667,05			
80.00 Κέρδη εκμεταλλεύσεως	236.586,45	225.694,12			
	569.876,51	646.361,17			
			Σύνολο εσόδων	569.876,51	646.361,17
			80.00 Ζημία εκμεταλλεύσεως		
				569.876,51	646.361,17

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

81.00 Εκτακτα και ανόργανα έξοδα					
81.00.00 Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα	21.954,72	21.954,72	28.914,81	28.914,81	
82.01 Εσοδα Προηγούμενων Χρήσεων					
81.01 Εκτακτα και ανόργανα έσοδα					
81.01.99 Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	
82.00 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	76.501,03		0,00		
82.01 Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	76.501,03	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	98.455,75		28.914,81		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (κέρδη)	138.130,70		196.779,31		