Τ.Β.Β.S. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65033/01ΝΤ/Β/07/362 (2013)
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ "ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013)"

	Ποσά κλειομένης περιόδου 2013			Ποσά κλειομένης περιόδου 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	76.537,34	68.258,31	8.279,03	76.537,34	68.258,31	8.279,03
	76.537,34	68.258,31	8.279,03	76.537,34	68.258,31	8.279,03
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	41.871,92	14.413,64	27.458,28	41.871,92	12.637,90	29.234,02
5. Μεταφορικά μέσα	32.113,72	31.492,07	621,65	40.917,83	39.881,44	1.036,39
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	186.944,06	163.571,67	23.372,39	231.698,81	198.652,44	33.046,37
Σύνολο Ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ)	260.929,70	209.477,38	51.452,32	314.488,56	251.171,78	63.316,78
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις.						
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			24.000,00			24.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			**75.452,32**			**87.316,78**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			40.922,97			53.457,58
			40.922,97			53.457,58
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		382.028,42			361.194,17	
μείον προβλέψεις		15.497,91	366.530,51		15.497,91	345.696,26
2. Γραμμάτεια εισπρακτέα			10.748,52			10.748,52
3α.Επιταγές Εισπρακτέες			10.089,53			154.341,24
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			10.974,12			10.974,12
11. Χρεώστες διάφοροι			187.353,73			21.695,83
ΣΥΝΟΛΟΝ			585.696,41			543.455,97
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			6.401,54			35.305,77
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			13.685,65			16.337,03
ΣΥΝΟΛΟΝ			20.087,19			51.642,80
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙV)			**646.706,57**			**648.556,35**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			***730.437,92***			***744.152,16***

	Ποσά κλειομένης περιόδου 2013	Ποσά κλειομένης περιόδου 2012
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Μετοχικό κεφάλαιο (120000 μετ. * 3,00 Ευρώ έκαστη)	360.000,00	360.000,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	7.283,37	7.283,37
5α.Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.3220/2004	6.838,34	6.838,34
	14.121,71	14.121,71
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	125.844,06	125.604,49
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI + AIV + AV)	499.965,77	499.726,20
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2.Λοιπές προβλέψεις	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	20.000,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	125.305,07	108.309,34
2α.Επιταγές πληρωτέες(μεταχρ/γημένες)	38.163,99	22.519,16
3. Τράπεζες λ/βραχυπροθεσμων υποχρεώσεων	35.264,96	55.787,02
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	4.975,94	21.324,38
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.470,03	5.729,49
11.Πιστωτές διάφοροι	5.292,16	10.756,57
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	210.472,15	224.425,96
	0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	***730.437,92***	***744.152,16***

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ.86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013– 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		307.939,67		433.055,69	
μείον κόστος πωλήσεων		229.733,48		315.091,19	
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλευσης		78.206,19		117.964,50	
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		18.000,00	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	50.106,10		89.387,60		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	21.012,85	71.118,95	41.395,70	130.783,30	
Μερικά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως		7.087,24		5.181,20	
		-2.250,00			
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ					
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	36,28		558,38		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	4.260,00	-4.223,72	5.190,32	-4.631,94	
Ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως		2.863,52		549,26	
		-2.250,00			
ΜΕΙΟΝ ή ΠΛΕΟΝ έκτακτα αποτελέσματα					
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		2.435,74	
		0,00		2.435,74	
Μείον:					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.463,42		884,69		
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,51		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	1.463,42	18,00	903,20	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα κέρδη		1.400,10		-353,94	
		-2.250,00			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	15.772,21		18.618,97		
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	15.772,21		18.618,97		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
Κέρδη ΧΡΗΣΕΩΣ		1.400,10		2.081,80	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ.88)	**ΕΤΟΣ 2013**	**ΕΤΟΣ 2012**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ:	1.400,10	2.081,80
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	125.604,49	125.954,69
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	1.160,53	0,00
	125.844,06	128.036,49
ΜΕΟΝ 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	2.348,73
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ:	**125.844,06**	**125.687,76**
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	83,27
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	125.844,06	125.604,49
ΣΥΝΟΛΟΝ	**125.844,06**	**125.687,76**

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ , 26.03.2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ083705

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ558630

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ131962
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 16002 - Α ΤΑΞΕΩΣ