

ΣΕΡΒΙΣ ΝΕΤ ΑΕ

ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ -ΤΗΛ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013- 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1,1,2013-31,12,2013)

ΑΦΜ 082053456 ΑΡ.ΓΕΜΗ 112208708000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 12/2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 12/2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγ/νης
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		χρήσεως12/2013	χρήσεως 12/2012
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
							I. Κεφάλαιο	168.150,00	168.150,00
	461.251,92	416.999,26	44.252,66	451.820,12	431.493,45	20.326,67	II. Αποθεματικά		
							1. Τακτικό αποθεματικό	27.887,98	27.887,98
							2. Αφορολόγητο αποθεματικό	26.412,33	26.412,33
							3. Αφορολόγητο αποθ. 3220/04	42.252,00	42.252,00
ΣΥΜΜ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	4.958,71		4.958,71	4.958,71		4.958,71	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	96.552,31	96.552,31
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ	466.210,63	416.999,26	49.211,37	456.778,83	431.493,45	25.285,38	Ζημιές εις νέον	- 100.647,56	- 17.918,20
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI + ΓII +ΓIII)							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	164.054,75	246.784,11
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	90.010,00	425.190,00
Αποθέματα			340.035,94			399.593,67	II. Βραχυπρόθεσμες	1.092.756,38	686.101,75
Απαιτήσεις			514.018,63			483.313,82	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ	30.300,00	-
Διαθέσιμα			473.855,19			449.069,66	ΓΕΝΙΚΟ		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ							ΣΥΝΟΛΟ		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.327.909,76			1.331.977,15	ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.377.121,13	1.358.075,86
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ						813,33			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			-						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			1.377.121,13			1.358.075,86			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Εμμανουήλ Κοντοπαντελής
ΑΔΤ Σ 744781

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παϊπέτης Νικηφόρος
ΑΔΤ ΑΚ 021793

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΟΥΛΗΣ
ΑΙ 109013
ΑΜΟΕ 6790 Α' ΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ <i>Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεων</i>	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 12/2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 12/2012		ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 2013		ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.372.524,57		1.431.651,25	ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	-81600,43	ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	-20803,41
Μείον: Κόστος πωλήσεων		404.541,70		353.028,35	ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ Π.ΧΡΗΣ.	-17918,43	ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ Π.ΧΡΗΣ.	15311,33
<i>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)</i>		<u>967.982,87</u>		<u>1.078.622,90</u>	ΣΥΝΟΛΟ	-99518,63	ΣΥΝΟΛΟ	-5492,08
εκμεταλλεύσεως					ΜΕΙΟΝ		ΜΕΙΟΝ	
Πλέον: Άλλα έσοδα					ΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	0,00	ΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	0,00
εκμεταλλεύσεως		135.500,52		8.585,10	ΔΙΑΦ.ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ	-1128,93	ΔΙΑΦ.ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ	-12426,12
Σύνολο		<u>1.103.483,39</u>		<u>1.087.208,00</u>	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	-100647,56	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	-17918,20
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικ/κης λειτουργίας	363.103,53		339.244,57		Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ:		Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ:	
ΜΕΙΟΝ: 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	734.060,21	1.097.163,74	688.769,27	1.028.013,84	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		6.319,65		59.194,16	ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00
εκμεταλλεύσεως					ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ Ν'ΕΟ	-100647,56	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ Ν'ΕΟ	-17918,20
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)					ΣΥΝΟΛΟ	-100647,56	ΣΥΝΟΛΟ	-17918,20
Μείον:		30.592,12		62.712,42				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα				3.518,26				
<i>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως</i>		<u>- 24.272,47</u>		<u>- 3.518,26</u>				
<i>μ.π.π.ε.π.χ (ή μείον): έκτακτα αποτίτλα</i>								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	358,95		18,64					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	53.962,20	- 53.603,25	17.303,79	- 17.285,15				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	3.724,71		5.022,18					
5.Ζημιές από καταστροφή εμπορευμάτων		-	6.687,29	-				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		- 57.327,96		- 28.994,62				
Ολικά Έκτακτα & Οργανικά Απ/τα		<u>- 81.600,43</u>		<u>- 20.803,41</u>				
ΜΕΙΟΝ:								
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			13.873,86					
Μείον: Η από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			13.873,86					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή ζημιές)		<u>-</u>		<u>-</u>				
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		- 81.600,43		- 20.803,41				