

DOCLAND ENTYΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69458/INT/Β/10/0050
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122578002000
ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3η Εταιρική Χρήση (01 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 01/01/2013-31/12/2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01/01/2012-31/12/2012		
	ΔΕΔΑ ΚΗΛΙΕΣ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	ΑΝΑΛΑΒΑ	ΔΕΔΑ ΚΗΛΙΕΣ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	ΑΝΑΛΑΒΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΚΓΑΤΑΙΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	16.783,63	10.162,72	6.620,91	15.770,00	8.492,80	7.277,20
	16.783,63	10.162,72	6.620,91	15.770,00	8.492,80	7.277,20
Γ.ΠΑΘΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινοποιήσεις						
1.Γηπέδα - Οικόπεδα	114.310,00	0,00	114.310,00	114.310,00	0,00	114.310,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	504.761,13	14.765,64	489.995,49	496.800,00	11.255,24	485.544,76
4.Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχαν.εξ.	277.375,53	35.459,19	241.916,34	41.370,00	13.072,00	28.298,00
5.Μεταφορικά μέσα	41.731,72	9.009,97	32.721,75	41.731,72	5.336,80	36.394,92
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	63.223,28	26.450,62	36.772,66	47.745,94	20.363,03	27.382,91
	1.001.401,66	85.685,42	915.716,24	741.957,66	50.027,07	691.930,59
Σύνολο ακινοποιήσεων (ΠI)	1.001.401,66	85.685,42	915.716,24	741.957,66	50.027,07	691.930,59
III.Συμμετοχές & άλλες μακρο/μικροχρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακρο/μικροχρηματοοικονομικές απαιτήσεις			6.147,00			619,00
			6.147,00			619,00
Σύνολο παγίων ενεργητικού (ΠI+ΠII)			921.863,24			692.549,59
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ						
I.Αποθέματα						
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			6.040,82			6.087,14
5.Προκαταβολές για αγορές εμπορευμάτων			1.843,09			114.256,32
			7.883,91			120.343,46
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			281.768,53			235.820,26
2.Προμηθευτές			1.000,00			90.721,89
3α.Επιταγές πιστωτικές (μεταχρονολογημένες)	1.000,00		112.986,16	0,00		2.201,70
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			3.505,50			15.186,01
11.Χρεωστές διάφοροι			17.902,96			343.929,86
			417.163,15			667.959,91
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			5.826,75			4.085,05
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			33.669,29			100.221,35
			39.496,04			104.306,40
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			464.543,10			568.579,72
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξόδα επομένων χρήσεων			1.005,10			1.021,25
			1.005,10			1.021,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.394.032,35			1.269.427,76
ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
2.Χρηστικοί λογισμοί εγγυήσεων & εμπόρων ασφαλείων			81.501,00			0,00
			81.501,00			0,00

ΚΑΤΑΤΙΤΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013-31/12/2013)	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 01/01/2013-31/12/2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01/01/2012-31/12/2012	
	I.Αποτελέσματα εμεταλλεύσεως			
Κέρδος εργασιών (υπηρεσιών)		1.209.190,35		1.274.797,36
Μείον:Κόστος πωληθέντων		812.824,35		949.599,98
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εμεταλλεύσεως		396.366,00		325.197,40
Πλέον/Άλλα έσοδα εμεταλλεύσεως		19.379,27		9.075,82
Σύνολο		415.745,27		334.273,22
Μείον: 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	72.832,06		85.333,13	
3.Εξόδα λειτουργίας διάθεσης	190.758,32		199.110,62	
	0,00	263.590,38	0,00	284.443,75
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εμεταλλεύσεως		152.154,89		49.829,47
Πλέον/Παταστικοί τόκοι & συναφή έσοδα		283,01		490,92
Μείον:Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		13.795,80		29.369,08
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εμεταλλεύσεως		138.642,10		20.951,31
II.ΠΛΕΟΝ:Εκτακτά Αποτελέσματα				
1.Εκτακτά & ανόργανα έσοδα		300,38		2.369,10
		300,38		2.369,10
Μείον: 1.Εκτακτά & ανόργανα έξοδα	132.946,50		147,72	
2.Εκτακτά ζημιές	0,00		0,00	
3.Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	132.946,50	-132.646,12	147,72
			5.995,98	2.221,38
Μείον:Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων		37.328,27		27.256,99
Μείον:Οι από αυτές ενσ/τες στο λιγ.κόστος		37.328,27		27.256,99
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		5.995,98		23.172,69

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμ.		Ποσά προηγ.	
	χρήσεως 01/01/2013-31/12/2013	χρήσεως 01/01/2012-31/12/2012	χρήσεως 01/01/2013-31/12/2013	χρήσεως 01/01/2012-31/12/2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I.Μετοχικό κεφάλαιο				
1.Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Β.Αποθέματα ως νέο				
Υπόλοιπα κερδών χρήσεως ως νέο	1.448,03	2.677,18	1.448,03	2.677,18
Υπόλοιπα ζημιών χρήσεως ως νέο	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.448,03	2.677,18	1.448,03	2.677,18
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΒV)	501.448,03	502.677,18	501.448,03	502.677,18
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
2.Λοιπές Προβλέψεις	0,00	6.373,99	0,00	6.373,99
	0,00	6.373,99	0,00	6.373,99
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2.Δάνεια Τραπεζών	209.079,52	238.625,18	209.079,52	238.625,18
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΓI)	209.079,52	238.625,18	209.079,52	238.625,18
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1.Προμηθευτές	253.245,28	117.601,98	253.245,28	117.601,98
2.Γραμμάτια πληρωτέα	39.360,00	0,00	39.360,00	0,00
2α.Επιταγές πληρωτέες	270.804,90	278.700,35	270.804,90	278.700,35
3.Τράπεζα κινδύνου βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	80.483,67	294,30	80.483,67	294,30
4.Προκαταβολές Πελατών	3.330,75	18.144,80	3.330,75	18.144,80
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	13.040,62	19.064,01	13.040,62	19.064,01
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	22.134,10	988,68	22.134,10	988,68
11.Πιστωτές διάφοροι	540,86	512.444,49	540,86	512.444,49
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΠII)	682.940,18	512.444,49	682.940,18	512.444,49
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΠII)	892.019,70	751.069,67	892.019,70	751.069,67
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2.Εξόδα χρήσεως δουλεμένα	564,62	9.306,92	564,62	9.306,92
	564,62	9.306,92	564,62	9.306,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.394.032,35	1.269.427,76	1.394.032,35	1.269.427,76
ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
2.Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπόρων ασφαλείων	81.501,00	0,00	81.501,00	0,00
	81.501,00	0,00	81.501,00	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 01/01/2013-31/12/2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01/01/2012-31/12/2012	
	Καθαρά αποτέλεσμα (κέρδη) χρήσεως	5.995,98	23.172,69	5.995,98
Πλέον: Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	2.677,18	-11.679,95	2.677,18	-11.679,95
Μείον: Δεσφωρές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	8.673,16	11.492,74	8.673,16	11.492,74
ΜΕΘΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος	4.974,67	7.407,00	4.974,67	7.407,00
2.Λοιπώ μη ενσωματ.στο λειτουργ.κόστος φόροι	2.250,46	1.408,56	2.250,46	1.408,56
Κέρδη ως νέο	1.448,03	2.677,18	1.448,03	2.677,18

ΚΑΛΥΔΕΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΖΗΝΟΒΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Αρ.Αδείας Έλαρμονικής Β158/12-01-2010

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΑΔΤΣ ΑΖ 543262

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΔΤ: ΑΗ 571417
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ