

SOFTWARES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/13) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 53651/62/Β/03/0026 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 05866604000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2013	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα Ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	1.500,00	1.499,99	0,01	1.500,00	1.499,99	0,01	Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	179.439,65	167.436,54	12.003,11	179.439,65	162.204,50	17.235,15	1.Καταβλημένο	252.000,00	252.000,00
	<u>180.939,65</u>	<u>168.936,53</u>	<u>12.003,12</u>	<u>180.939,65</u>	<u>163.704,49</u>	<u>17.235,16</u>		<u>252.000,00</u>	<u>252.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά κεφαλαία		
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	3.614,74	2.563,75
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	1.000,00	999,99	0,01	1.000,00	999,99	0,01		<u>3.614,74</u>	<u>2.563,75</u>
	<u>1.000,00</u>	<u>999,99</u>	<u>0,01</u>	<u>1.000,00</u>	<u>999,99</u>	<u>0,01</u>	V.Αποτέλεσμα εις νέο		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	33.862,89	
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	6.440,01	5.565,33	874,68	6.440,01	5.356,66	1.083,35	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		-4.219,25
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	57.203,83	54.813,82	2.390,01	56.353,27	49.878,55	6.474,72		<u>33.862,89</u>	<u>-4.219,25</u>
	<u>63.643,84</u>	<u>60.379,15</u>	<u>3.264,69</u>	<u>62.793,28</u>	<u>55.235,21</u>	<u>7.558,07</u>			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>64.643,84</u>	<u>61.379,14</u>	<u>3.264,70</u>	<u>63.793,28</u>	<u>56.235,20</u>	<u>7.558,08</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	289.477,63	250.344,50
III.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.380,00			1.380,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>1.380,00</u>			<u>1.380,00</u>	1. Προμηθευτές	4.518,31	3.581,66
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			<u>4.644,70</u>			<u>8.938,08</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	12.338,51	4.990,77
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							4. Προκαταβολές πελατών		1.380,00
I. Αποθεματά							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	7.492,04	24.842,85
1. Εμπορεύματα			2.086,89			5.083,28	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.461,60	6.496,63
			<u>2.086,89</u>			<u>5.083,28</u>	10. Μερίσματα πληρωτέα		48.711,18
II.Απαιτήσεις							11. Πιστωτές διάφοροι	39.193,88	11.059,36
1. Πελάτες			109.320,01			53.446,80		<u>73.004,34</u>	<u>101.062,45</u>
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			1.500,00			5.031,55	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>73.004,34</u>	<u>101.062,45</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			12.529,11			12.539,56	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			<u>123.349,12</u>			<u>71.017,91</u>	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	212,71	
IV. Διαθέσιμα								<u>212,71</u>	
1. Ταμείο			89.575,22			88.137,30			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			128.094,15			160.995,22			
			<u>217.669,37</u>			<u>249.132,52</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>343.105,38</u>			<u>325.233,71</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>362.694,68</u>	<u>351.406,95</u>
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			2.941,48			351.406,95			
			<u>2.941,48</u>						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>362.694,68</u>						

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2013	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	28.405,18	63.253,98
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			392.090,87			478.298,51	(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	44.491,93	-4.219,25
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>196.100,37</u>			<u>218.915,68</u>	Σύνολο	<u>72.897,11</u>	<u>59.034,73</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			195.990,50			259.382,83	ΜΕΙΟΝ:		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			7.095,81			18.051,73	1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	7.983,23	12.890,27
Σύνολο			<u>203.086,31</u>			<u>277.434,56</u>		<u>7.983,23</u>	<u>12.890,27</u>
ΜΕΙΟΝ:							ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>64.913,88</u>	<u>46.144,46</u>
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		105.084,13			122.459,08		Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		70.865,16			93.303,38	215.762,46	1. Τακτικό αποθεματικό	1.050,99	2.518,19
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			27.137,02			61.672,10	2. Πρώτο μέρισμα		47.845,52
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):							7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου	30.000,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		3.044,09			1.566,47	1.566,47	8. Υπόλοιπο κερδων εις νέο	<u>33.862,89</u>	
			<u>3.044,09</u>			<u>1.566,47</u>		<u>64.913,88</u>	<u>50.363,71</u>
Μείον:							ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/4/2014		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		1.442,40				1.566,47	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
			<u>1.601,69</u>			<u>1.566,47</u>	ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ		
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			<u>28.738,71</u>			<u>63.238,57</u>	Α.Δ.Τ. ΑΖ 641900		
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):							ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			325,65			15,41	Α.Δ.Τ. Μ 433272		
2. Έκτακτα κέρδη						15,41	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
			<u>325,65</u>			<u>15,41</u>	ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
Μείον:							Α.Δ.Τ. ΑΖ 692528		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		659,18				659,18	0072446 Α'ΤΑΞΗΣ		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>28.405,18</u>			<u>63.253,98</u>			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		10.375,98				10.375,98			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)		10.375,98							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			<u>28.405,18</u>			<u>63.253,98</u>			