

ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 6118082/Β/06/07

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	177,10	177,10	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ	76.100,00	76.100,00
16.13 Εξόδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	177,10	177,10	Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
			(781 μετοχές των 100,00 ευρώ)		
			40,06 Καταβληθέν		
Γ. ΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΙΑ	15.063,17	15.063,17
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			41,02 Τακτικό Αποθεματικό	42.032,08	42.032,08
14.00 Επιπλα και λοιπές εξοπλισίες	121.129,06	78.172,33	41,05 Εκτακτο Αποθεματικό		
14.03 Η/Υ & Ηλεκτρ. Συσκευές	0,00	0,00	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
14.08 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών	24.000,00	0,00	42,00 Υπόλοιπα κερδών χρήσης χρήσης εις νέο	36.628,20	17.059,81
15.99 Ανάπτυξη Πλατφόρμας Mobile εφαρμογών	145.129,06	78.172,33	42,01 Ζημιές προηγούμενης χρήσης		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΒΙ)	66.956,73	66.956,73	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	171.407,93	150.255,06
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΙΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
18.11 Εγγυήσεις Ενοικίων Υποκλήν	2.650,00	1.550,00	II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	2.650,00	1.550,00			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I. Αποθέματα					
προκαταβολές για αγοράς	23.534,84	23.534,84			
30,00 Πελάτες	386.427,81	401.831,66	50,00 Προμηθευτές	334.142,85	347.283,80
33,90 Επιπαιες εισπρακτέες	44.313,51		53,90 Επιπαιες πληρωτέες	64.400,00	
33,00 Χρέωστες Διάφοροι	65.304,50		53,01 Μερίσματα Πληρωτέα	104.354,05	151.587,15
	385.436,82	401.831,66	54,00 Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	34.068,59	13.727,75
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			52,00 Τράπεζες - Βραχυπρόθ. Υποχρεώσεις	33.597,19	29.995,56
38,00 Ταμείο	276.274,55	291.495,20	55,00 Ασφαλιστικά οργανισμοί	3.269,71	
38,03 Καταθέσεις όψεως	28.596,31	17.725,27	53,00 Πιστώτες Διαφοροι	4.601,29	
			33,00 Χρέωστες Διάφοροι	12.231,95	77.865,71
			ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	590.665,63	620.259,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	763.626,35	788.406,21	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ			56,01 Εξόδα χρήσης δεδουλευμένα	1.552,79	17.891,18
4. Λοιποί λογ/μοί τάζεως	1.000,00			1.552,79	17.891,18
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	763.626,35	788.406,21
			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
			8. Λοιποί λογ/μοί τάζεως	1.000,00	
			ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)	Ποσά κλεισόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)	Ποσά κλεισόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	47.267,19	6.396,32
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών)	405.027,24	429.812,45	Μείον : φόρος εισοδήματος	13.377,84	2.219,16
Μείον : Κόστος Πωληθέντων	0,00	75.229,28	Μείον : Λοιποι φοροί μη ενσωματωμένα	33.889,35	4.177,16
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	405.027,24	354.583,17	Κέρδη προς διάθεση	2.199,66	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	28.867,88	7.000,00			
Σύνολο	433.895,12	361.583,17	Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον : Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	126.487,77	183.696,95	1. Τακτικό Αποθεματικό	1.584,48	208,86
Εξόδα λειτουργίας διάθεσης	249.177,18	170.510,53	2. Πρώτο μέρος	10.536,82	1.388,91
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	8.030,42		3. Υπόλοιπα κερδών εις νέο	36.628,20	17.059,81
Μερίκα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως					
Μείον: Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.932,56	979,37			
Εξόδα προηγούμενων χρήσεων					
	2.932,56	979,37			
Μείον: Σύνολο αποσβεστικών παγίων στοιχείων	12.150,01	0,00			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	12.150,01	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ	47.267,19	6.396,32			

ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS Α.Ε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΧΙΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΡΧΗΤΟΥ 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τ.Κ. 71202
ΤΗΛ: 2810 344554 FAX: 2810 344558
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Α.Δ.Τ. ΔΚ 48988 Μ.Α.Ε. 611 Δ.Α.Δ.Τ. 08 4692087
Α.Φ.Μ. 999147237 - ΔΟΥ Β' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ961465