GENIUSNET A.E.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55013/01/ΑΤ/Β/03/320

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1.Έξοδα Ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	2.781,89	2.781,88	0,01	2.781,89	2.781,88	0,01
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	96.443,70	96.443,44	0,26	96.443,70	96.443,44	0,26
	99.225,59	99.225,32	0,27	99.225,59	99.225,32	0,27
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά εργα	3.385,32	3.385,30	0,02	2.415,32	2.415,31	0,01
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	571,02	570,95	0,07	571,02	570,95	0,07
5. Μεταφορικά μέσα	57.772,89	15.340,10	42.432,79	26.543,83	21.537,27	5.006,56
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	90.508,32	85.374,18	5.134,14	87.713,92	81.786,93	5.926,99
	152.237,55	104.670,53	47.567,02	117.244,09	106.310,46	10.933,63
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	152.237,55	104.670,53	47.567,02	117.244,09	106.310,46	10.933,63
ΙΙΙ.Συμμετοχές και αλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.933,40			4.302,60
			2.933,40			4.302,60
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			50.500,42			15.236,23
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθεματα						
1. Εμπορεύματα			14.754,30			19.920,87
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						1.220,57
			14.754,30			21.141,44
ΙΙ.Απαιτησεις						
1. Πελάτες			73.079,94			120.602,85
Πελάτες	*73.079,94*			120.602,85		
3.Επιταγές εισπρακτέες (μετ/νες)			17.740,19			49.495,99
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)	*17.740,19*			49.495,99		
10. Επισφαλείς Επίδικοι πελάτες και χρεώστες						8.771,10
Μείον: προβλέψεις			1.454,37			9.747,00
11. Χρεώστες διάφοροι			11.718,68			6.867,78
			101.084,44			175.990,72
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			3.130,89			12.140,41
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			132.334,22			100.850,74
			135.465,11			112.991,15
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			251.303,85			310.123,31
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			4.003,17			4.468,98
			4.003,17			4.468,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			305.807,71			329.828,79

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2013		Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Ι.Κεφάλαιο (μετοχικο, κλτ)			
1.Καταβλημένο	117.000,00		117.000,00
	117.000,00		117.000,00
ΙΙΙ.Διαφορές αναπ/ης Επιχ/σεις επενδύσεων			
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	52.770,82		52.770,82
	52.770,82		52.770,82
IV.Αποθεματικά κεφαλαια			
1. Τακτικό αποθεματικό	9.278,85		7.977,00
Τακτικό αποθεματικό		9.278,85	7.977,00
	9.278,85		7.977,00
V.Αποτέλεσμα εις νέο			
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων			-5.250,87
			-5.250,87
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	179.049,67		172.496,95
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές	30.495,76		46.902,79
2. Γραμμάτια πληρωτέα	28.955,64		63.478,49
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)		28.955,64	63.478,49
4. Προκαταβολές πελατών			12.762,37
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	33.833,44		15.583,78
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.503,25		9.807,77
10. Μερίσματα πληρωτέα	19.484,19		
11. Πιστωτές διάφοροι	2.485,76		8.796,64
	126.758,04		157.331,84
Σύνολο Υποχρεώσεων	126.758,04		157.331,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	305.807,71		329.828,79

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2012		
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			937.338,60			877.884,51
Μείον: Κόστος πωλήσεων			459.075,40			398.305,31
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			478.263,20			479.579,20
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			2.986,29			4.089,60
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	*2.986,29*			4.089,60		
Σύνολο			481.249,49			483.668,80
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		47.867,84			59.892,59	
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	*47.867,84*			59.892,59		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		391.432,20	439.300,04		411.740,80	471.633,39
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			41.949,45			12.035,41
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		914,48			359,28	
			914,48			359,28
			914,48			359,28
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			42.863,93			12.394,69
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,38			4,91	
2. Έκτακτα κέρδη		182,88				
			183,26			4,91
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	52,00			42,31		
2. Έκτακτες ζημίες				76,26		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	500,00					
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			552,00	4.247,00		4.365,57
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			42.495,19			8.034,03
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		8.033,00			22.390,14	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)		8.033,00			22.390,14	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			42.495,19			8.034,03

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2013	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	42.495,19	8.034,03
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-5.250,87	-7.867,70
Σύνολο	37.244,32	166,33
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	16.458,28	5.417,20
	16.458,28	5.417,20
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	20.786,04	-5.250,87
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.301,85	
2. Πρώτο μέρισμα	9.112,92	
3. Πρόσθετο μέρισμα	10.371,27	
	20.786,04	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΑ 17282

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΣΥΛΟΓΙΣΤΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 119750

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΣΑΛΠΑΣ Σ.-ΑΛΕΞΑΚΗΣ Δ.ΟΕ
ΑΦΜ 099914498
ΑΡ.ΑΔ.ΓΡ.1420

ΣΑΛΠΑΣ ΕΥΤΡΑΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ500435 ΑΔΤ Χ585506