

ASE SYNERGY CONSULTING A.E

ΑΡ.Μ.ΑΕ 53171/01/Β/02/86(2009)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβ.	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβ.	Αναπόσβ. Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>55.870,82</u>	<u>55.387,77</u>	<u>483,05</u>	<u>53.139,02</u>	<u>52.486,19</u>	<u>652,83</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)	<u>140.000,00</u>	<u>112.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>112.000,00</u>	<u>28.000,00</u>
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5.Μεταφορικά μέσα	1.336,14	1.336,13	0,01	1.336,14	1.202,52	133,62
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>67.536,75</u>	<u>65.961,66</u>	<u>1.575,09</u>	<u>61.408,10</u>	<u>59.320,96</u>	<u>2.087,14</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓI+ΓII)	<u>208.872,89</u>	<u>179.297,79</u>	<u>29.575,10</u>	<u>202.744,24</u>	<u>172.523,48</u>	<u>30.220,76</u>
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			50,00			50,00
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			<u>4.554,00</u>			<u>4.554,00</u>
			<u>4.604,00</u>			<u>4.604,00</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>34.179,10</u>			<u>34.824,76</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			246.062,40			238.628,38
11.Χρεώστες διάφοροι			6.630,17			21.273,40
12. Λογ.διαχειρ.προκατ.& πιστώσεων			<u>32.993,45</u>			<u>66.804,10</u>
			<u>285.686,02</u>			<u>326.705,88</u>
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			2.585,44			1.619,12
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>163.991,17</u>			<u>131.212,60</u>
			<u>166.576,61</u>			<u>132.831,72</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>452.262,63</u>			<u>459.537,60</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			<u>631,00</u>			<u>442,00</u>
			<u>631,00</u>			<u>442,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>487.555,78</u>			<u>495.457,19</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων			<u>94.688,43</u>			<u>158.905,66</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο μετοχικό		
(30.000 μετοχές των 10,00ευρώ)		
1.Καταβλημένο	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	25.230,05	21.952,92
5. Αφορολόγητα αποθεματικών ειδικών διατάξεων	<u>4.487,49</u>	<u>4.487,49</u>
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>97.879,77</u>	<u>66.123,22</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	<u>427.597,31</u>	<u>392.563,63</u>
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	34.396,43	13.125,82
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	1.402,02	270,60
3.Τράπεζες λογ.βραχ/σμων υποχρεώσεων	0,00	71.912,18
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	17.960,16	12.807,49
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.718,92	2.779,78
11. Πιστωτές διάφοροι	3.480,94	1.997,69
Σύνολο υποχρεώσεων(ΓII)	<u>59.958,47</u>	<u>102.893,56</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>487.555,78</u>	<u>495.457,19</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	<u>94.688,43</u>	<u>158.905,66</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)	457.961,34	213.139,52
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>260.952,24</u>	<u>212.607,00</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	197.009,10	532,52
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	<u>360,00</u>	<u>360,00</u>
Σύνολο	197.369,10	892,52
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	98.599,06	92.887,42
3.Έξοδα λειτουργίας διαθεσέως	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	98.770,04	-91.994,90
ΠΛΕΟΝ		
1.Έσοδα συμμετοχών	413,80	4.082,74
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2.762,91	4.977,20
Μείον:		
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>9.981,70</u>	<u>-4.479,92</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>91.965,05</u>	<u>-96.474,82</u>
II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	492,51	19,97
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>153,51</u>
173,48		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	91.472,54	-96.648,30
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	9.675,89	31.839,67
Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>6.774,31</u>	<u>3.409,27</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιά) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>88.570,96</u>	<u>-125.078,70</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιά) χρήσεως	88.570,96	-125.078,70
(+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	36.134,02	191.212,72
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ :	<u>124.704,98</u>	<u>66.134,02</u>
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος	23.548,08	10,80
2. Λοιπώ μη ενσωματωμένοι στο λειπ.κόστος φόροι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ :	<u>101.156,90</u>	<u>66.123,22</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	3.277,13	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>97.879,77</u>	<u>66.123,22</u>
	<u>101.156,90</u>	<u>66.123,22</u>
Αθήνα, 28-4-2014		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΩΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.Δ.Τ. Σ084373/96	ΑΪΔΙΝΗ ΑΘΗΝΑ Α.Δ.Τ. Τ520090/99	ΦΛΩΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ Α.Δ.Τ. ΑΖ110841/07 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0052795 - Α' ΤΑΞΗΣ