

F & A Α.Ε.
F Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΑΡ. Μ. Α. Ε. 63746/01ΝΤ/Β/07/182
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ €)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012 |
|--|------------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| Α ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΣΙΑ | Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | Α Μετοχικό Κεφάλαιο (6.000 μετοχές των 10,00 €) | Α Μετοχικό Κεφάλαιο (6.000 μετοχές των 10,00 €) |
| 1 Έσοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως | 53.602,82 | 53.602,72 | 1 1 Καταβληθέν | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 4 Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως | 162.648,84 | 154.530,33 | 2 2 Τακτικά αποθεματικά | 20.000,00 | 18.263,64 |
| | 216.251,66 | 208.133,05 | 3 3 Αποτελέσματα εις νέο | 226.075,97 | 312.062,32 |
| | | | 4 4 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 226.075,97 | 312.062,32 |
| Β ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+ΑΙ+ΑΥ) | 306.075,97 | 390.325,96 |
| 1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις | 103.373,51 | 46.912,18 | Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | |
| 3 Κτίρια και τεχνικά έργα | 31.446,00 | 7.508,50 | 1. Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία | 14.413,33 | 0,00 |
| 5 Μεταφορικά μέσα | 158.115,49 | 134.856,37 | 2. Εξόδα χρήσεως διδουλευμένων | 14.413,33 | 0,00 |
| 6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 15.689,64 | 0,00 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 7 Ακινήτοποιησης υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 308.626,64 | 189.277,05 | 1 1 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 18.173,53 | 53.895,49 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ) | 564.612,25 | 373.686,05 | 2 2 Προμήθειες | 29.497,32 | 47.279,65 |
| III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | 195.112,38 | 195.112,38 | 3 3 Τρίμητες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις | 23.940,00 | 42.500,00 |
| 7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 195.112,38 | 195.112,38 | 4 4 Προκαταβολές πελατών | 156.090,86 | 95.773,71 |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(ΠΙ+ΠΙΙ) | 314.461,97 | 314.461,97 | 5 5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 131.865,35 | 186.320,80 |
| Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | 6 Ασφαλιστικά οργανισμοί | 56.200,00 | 0,00 |
| 1 Απαιτήσεις | 280.092,98 | 7.342,73 | 10 Μέρηματα πληρωτέα | 230.161,98 | 408.005,31 |
| Μείον: Προβλέψεις | | | 11 Πιστωτές διάφοροι | 645.929,04 | 835.774,86 |
| 3α Επιταγές εισπρακτέες (μιασχα.) | 272.750,25 | 0,00 | Σύνολο Υποχρεώσεων (ΠΙ) | 645.929,04 | 835.774,86 |
| 11 Χρεώστες διάφοροι | 170.023,67 | 0,00 | Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 12 Λογιστηριακή διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων | 34.768,92 | 0,00 | 2 2 Εξόδα χρήσεως διδουλευμένων | 660,94 | 4.882,47 |
| IV Διαθέσιμα | 204,47 | 204,47 | Σύνολο | 660,94 | 4.882,47 |
| 1 Ταμείο | 142.868,50 | 143.072,37 | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) | 967.079,28 | 1.230.983,29 |
| 3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 62.015,71 | 62.015,71 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ) | 1.316,66 | 1.316,66 | 2 Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών | 5.880,00 | 5.880,00 |
| Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | Σύνολο | 5.880,00 | 5.880,00 |
| 1 Έσοδα από πωλήσεων | 22.526,33 | 23.882,99 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) | 967.079,28 | 1.230.983,29 |
| 2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | 23.882,99 | 23.882,99 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ | | |
| Σύνολο | 46.409,32 | 47.765,98 | 2 Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών | 5.880,00 | 5.880,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) | 967.079,28 | 1.230.983,29 | Σύνολο | 5.880,00 | 5.880,00 |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012 |
|--|------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| I Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | 1.481.338,96 | 1.522.760,90 | Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | 138.783,98 | 101.554,92 |
| Κύριες εφάρμογες (πωλήσεις) | 1.046.909,78 | 1.062.032,77 | (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδων ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων | 312.062,32 | 241.857,47 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | 434.429,18 | 460.728,13 | (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | 27.940,54 | 18.233,04 | Σύνολο | 450.846,30 | 343.412,39 |
| Πλέον Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 462.378,72 | 478.961,17 | ΜΕΙΟΝ: | 73.033,97 | 27.287,87 |
| Σύνολο | 224.339,79 | 224.339,79 | Κέρδη προς διάθεση | 377.812,33 | 316.124,52 |
| Μείον: | | | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| 1 Έσοδα διοικητικής λειτουργίας | 224.339,79 | 295.695,34 | 1 Τακτικό αποθεματικό | 1.736,36 | 4.062,20 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | 238.038,93 | 183.265,63 | 2 Μέρηματα | 150.000,00 | 0,00 |
| Πλέον: | | | 8 Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 226.075,97 | 312.062,32 |
| 4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 5.494,56 | 6.033,90 | Σύνολο | 377.812,33 | 316.124,52 |
| 3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 12.504,88 | 14.242,80 | | | |
| ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 0,00 | 0,21 | | | |
| 2 Έκτακτα κέρδη | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 4.311,24 | | | |
| 4 Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων | 0,03 | 4.311,45 | | | |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | | |
| 1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 15.507,43 | 24.281,15 | | | |
| 2 Έκτακτα ζημιές | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 69.180,54 | 46.168,51 | | | |
| 4 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 7.556,69 | 7.363,80 | | | |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | | | | | |
| ΜΕΙΟΝ: | 92.244,66 | 77.813,46 | | | |
| Σύνολο απορρίψεων παγίων στοιχείων | 40.706,01 | 76.210,07 | | | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 40.706,01 | 76.210,07 | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | 138.783,98 | 101.554,92 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| <p align="center">Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</p> <p align="center">ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ Α.Δ.Τ.: Ι-153285</p> | <p align="center">Ν. Σήμενη, 30 Απριλίου 2014</p> <p align="center">ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.</p> <p align="center">ΗΛΙΑΣ ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ Α.Δ.Τ.: Ξ-194726</p> | <p align="center">ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ</p> <p align="center">ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΖΟΣ Α.Δ.Τ.: Α-012570</p> |
|---|---|---|