

COLLECTIVES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

- 1ης ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ. ΓΕΜΗ 124854201000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξόδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ/σης	865,00	864,99	0,01				1.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	149,53	149,52	0,01				1.Καταβεβλημένο	24.000,00	0,00
	1.014,53	1.014,51	0,02	0,00	0,00			24.000,00	0,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διάφορες αναπροσαρμογές		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις							-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις			0,00				2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσι.στοιχείων		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
II.Ενσωματές ακινητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα			0,00				1.Τακτικό αποθεματικό	8.438,67	
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	3.660,00	158,03	3.501,97				4.Έκτακτα αποθεματικά		0,00
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.			0,00					8.438,67	0,00
5.Μεταφορικά μέσα			0,00				V.Αποτελέσματα εις νέο		
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	10.544,98	7.138,16	3.406,82				1.Υπόλοιπο κερδών		
	14.204,98	7.296,19	6.908,79	0,00	0,00		χρήσης εις νέο	160.334,82	
Σύνολο ακινητοποιήσεων	14.204,98	7.296,19	6.908,79	0,00	0,00		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	192.773,49	0,00
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις									
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			550,00				Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
							1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω εξόδου από την ηηηρεσία		
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (Γ+Π+ΠΙ)			7.458,79			0,00			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Αποθέματα							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα							1.Προμηθευτές	6.315,57	
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σις			0,00				3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις		
5.Εμπορεύματα							4.Προκαταβολές πελατών	2.000,00	
							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	94.339,90	
II.Απαιτήσεις							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.842,93	
1.Πελάτες	66.320,34		66.320,34			0,00	10.Μερίσματα πληρωτέα	11.092,48	
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση							11.Πιστωτές διάφοροι	117.590,88	0,00
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.			0,00						
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση			2.316,98						
11.Χρεώστες διάφοροι									
12.Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών			68.637,32			0,00	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							1.Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			4.978,19						
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			229.290,05						
			234.268,24			0,00			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙΥ)			302.905,56			0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	310.364,37	0,00
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επομένων χρήσεων							2.Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων		
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργ.			0,00	0,00		0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			310.364,37			0,00			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		533.046,66		
μείον: κόστος πωλήσεων		191.518,36		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		341.528,30		0,00
ΜΕΙΟΝ :				
1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	53.510,81			
2. Εξόδα λειτ. ερευνών-αναπτύξεως	0,00			
3.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	60.163,44	113.674,25		0,00
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		227.854,05		0,00
Πλέον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα		495,27		
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		236,78		
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		228.112,54		0,00
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα				
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	16,79	-16,79		0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		228.095,75		0,00
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	8.310,70			0,00
	8.310,70	0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		228.095,75		0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	228.095,75	0,00
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων		
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	228.095,75	0,00
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων Υπόλοιπο κερδών	228.095,75	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	59.322,26	
	168.773,49	0,00
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό	8.438,67	
3.Μερίσματα πληρωτέα	160.334,82	
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ	168.773,49	0,00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/4/2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΟΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ665331

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΓΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΒ 605054