

CITLOS A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ OUTSOURCING

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 4241701000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48854/01/Β/01/270

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	4.233,11	3.768,13	464,98	4.233,11	3.703,09	530,02
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	300.703,20	120.426,16	180.277,04	300.703,20	60.385,14	240.318,06
	<u>304.936,31</u>	<u>124.194,29</u>	<u>180.742,02</u>	<u>304.936,31</u>	<u>64.088,23</u>	<u>240.848,08</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
6. Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός	5.664,23	5.664,09	0,14	5.664,23	5.664,09	0,14
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>5.664,23</u>	<u>5.664,09</u>	<u>0,14</u>	<u>5.664,23</u>	<u>5.664,09</u>	<u>0,14</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>0,14</u>			<u>0,14</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		231.980,00			234.886,50	
Μείον: Προβλέψεις		<u>459,320</u>	231.520,68		<u>534,82</u>	234.351,68
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>1.327,61</u>			<u>29.524,32</u>
			<u>232.848,29</u>			<u>263.876,00</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			378,04			162,46
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>32.169,68</u>			<u>7.690,35</u>
			<u>32.547,72</u>			<u>7.852,81</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>265.396,01</u>			<u>271.728,81</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>0,00</u>			<u>12.195,12</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>446.138,17</u>			<u>524.772,15</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.
	χρήσεως 2013	χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (30.000 Μετοχές των 2,93 EURO)		
1. Καταβλημένο	<u>87.900,00</u>	<u>87.900,00</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	12.000,00	12.000,00
4. Εκτακτα αποθεματικά	<u>23.094,06</u>	<u>23.094,06</u>
	<u>35.094,06</u>	<u>35.094,06</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλ. ζημιών χρήσεως εις νέο	<u>-77.341,47</u>	<u>-77.311,56</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>45.652,59</u>	<u>45.682,50</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
8. Λοιπές μακρ/σμες υποχρεώσεις	<u>227.000,00</u>	<u>322.000,00</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	66.441,79	103.904,99
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	5.971,28	14.423,50
7. Μακρ/σμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επ.χρ.	100.000,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>1.050,00</u>	<u>38.591,50</u>
	<u>173.463,07</u>	<u>156.919,99</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>400.463,07</u>	<u>478.919,99</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>22,51</u>	<u>169,66</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>446.138,17</u>	<u>524.772,15</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1-31/12/13)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		177.495,12		124.131,75
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		<u>113.695,77</u>		<u>83.631,31</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		63.799,35		40.500,44
Μείον: 1. Έξοδα διοικ.λειτουργίας	26.734,16		34.328,74	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>5.700,85</u>	<u>32.435,01</u>	<u>4.038,97</u>	<u>38.367,71</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		31.364,34		2.132,73
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	15,15		24,28	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>177,65</u>	<u>-162,50</u>	<u>130,36</u>	<u>-106,08</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		31.201,84		2.026,65
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	11,00		0,00	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	242,75		80,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>30.000,00</u>	<u>-30.231,75</u>	<u>903,19</u>	<u>-983,19</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		970,09		1.043,46
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	30.106,06		160,09	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	<u>30.106,06</u>	<u>0,00</u>	<u>160,09</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>970,09</u>		<u>1.043,46</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.
	χρήσεως 2013	χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	970,09	1.043,46
Πλέον ή Μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων	<u>-77.311,56</u>	<u>-78.355,02</u>
Σύνολο	<u>-76.341,47</u>	<u>-77.311,56</u>
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	1.000,00	0,00
Ζημίες εις νέο	<u>-77.341,47</u>	<u>-77.311,56</u>

Αθήνα, 24/4/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ Χ 080942

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΑΔΤ Ξ 418610

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΚΑΟΥΡΑΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0015103/Α'ΤΑΞΕΩΣ