

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 4241701000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48854/01/Β/01/270

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα Ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	4.233,11	3.833,17	399,94	4.233,11	3.768,13	464,98
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	300.703,20	144.467,18	156.236,02	300.703,20	120.426,16	180.277,04
	<u>304.936,31</u>	<u>148.300,35</u>	<u>156.635,96</u>	<u>304.936,31</u>	<u>124.194,29</u>	<u>180.742,02</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	6.110,09	6.109,91	0,18	5.664,23	5.664,09	0,14
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>6.110,09</u>	<u>6.109,91</u>	<u>0,18</u>	<u>5.664,23</u>	<u>5.664,09</u>	<u>0,14</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.600,00			0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>1.600,18</u>			<u>0,14</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		256.920,00			231.980,00	
Μείον: Προβλέψεις		459,32	256.460,68		459,320	231.520,68
3α. Επιταγές εισπρακτέες			60.000,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			1.003,22			1.327,61
			<u>317.463,90</u>			<u>232.848,29</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			194,28			378,04
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			22.759,96			32.169,68
			<u>22.954,24</u>			<u>32.547,72</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>340.418,14</u>			<u>265.396,01</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα			420,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>499.074,28</u>			<u>446.138,17</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλ.			1.600,00			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.
	χρήσεως 2014	χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (30.000 Μετοχές των 2,93 EURO)		
1. Καταβλημένο	87.900,00	87.900,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	12.000,00	12.000,00
4. Έκτακτα αποθεματικά	23.094,06	23.094,06
	<u>35.094,06</u>	<u>35.094,06</u>
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλ. ζημιών χρήσεως εις νέο	-74.201,21	-77.341,47
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>48.792,85</u>	<u>45.652,59</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
8. Λοιπές μακρ/σμες υποχρεώσεις	240.123,05	227.000,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	89.233,09	66.441,79
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	100.000,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	16.974,33	5.971,28
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	938,23	0,00
7. Μακρ/σμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επ.χρ.	0,00	100.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι	2.247,28	1.050,00
	<u>209.392,93</u>	<u>173.463,07</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>449.515,98</u>	<u>400.463,07</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	765,45	22,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>499.074,28</u>	<u>446.138,17</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσ. & εμπραγμ. ασφ.	1.600,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1-31/12/14)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		189.180,00		177.495,12
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		153.127,60		113.695,77
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		36.052,40		63.799,35
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		227,00		0,00
Σύνολο		36.279,40		63.799,35
Μείον: 1. Έξοδα διοικ.λειτουργίας	23.682,25		26.734,16	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	8.697,37	32.379,62	5.700,85	32.435,01
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		3.899,78		31.364,34
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	4,83		15,15	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	262,83	-258,00	177,65	-162,50
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		3.641,78		31.201,84
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,18		11,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	7,50	7,68	0,00	11,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	509,20		242,75	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	509,20	30.000,00	30.242,75
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		3.140,26		970,09
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	24.551,88		30.106,06	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	24.551,88	0,00	30.106,06	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>3.140,26</u>		<u>970,09</u>

Αθήνα, 27/4/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΥΜΕΡΗ ΡΑΦΑΗΛ
ΑΔΤ ΑΒ 949217

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΑΔΤ Ξ 418610

Για την ΠΑΛΙΑΚΑΣΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΟΥΡΑΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 15103/Α ΤΑΞΕΩΣ