

I.C.M LTD

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Αξια		Ποσα	Αξια		Ποσα	Ποσα	Ποσα
	Κτήσης	Αποσβεσεις	Κλειομενης	Κτήσης	Αποσβεσεις	Χρησης		
			Χρησης			Χρησης		
			2014			2013	2014	2013
			Ευρώ			Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ
			Αναποσβεστη			Αναποσβεστη		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
I. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	98.756,16	98.756,15	0,01	98.756,16	98.756,15	0,01		
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσωματες Ακινήτοποιησεις								
3.Κτίρια & εγκαταστάσεις κτιρίων	15.771,97	11.278,64	4.493,33	15.771,97	11.278,64	4.493,33		
4.Μηχανήματα	908,98	908,97	0,01	908,98	908,97	0,01		
5.Μεταφορικά Μέσα	1.554,62	388,65	1.165,97	1.554,62	388,65	1.165,97		
6.Επιλα & Λοιπος Εξοπλισμος	62.534,62	48.332,08	14.202,54	62.534,62	48.332,08	14.202,54		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ-II)	80.770,19	60.908,34	19.861,85	80.770,19	60.908,34	19.861,85		
III. Συμμετοχες & Λοιπες Μακροπροθεσμες Απαιτησεις								
7.Λοιπες Μακροπροθεσμες Απαιτησεις			300,00			300,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II)			20.161,85			20.161,85		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτησεις								
1.Πελατες			213.404,70			315.063,40		
3α.Επιταγές Μετ/νες Εισπρακτέες			22.601,50			113.944,74		
11.Χρεωστες Διαφοροι			153.020,52			158.539,35		
IV. Διαθεσιμα								
1.Ταμειο			83,16			8.904,18		
3.Καταθέσεις όψεως			11,21			9.476,28		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			389.121,09			605.927,95		
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
I. Εσοδα χρήσεως Εισπρακτέα			0,00			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			409.282,95			626.089,81		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Εταιρικό Κεφάλαιο							18.000,00	18.000,00
1.Καταβλημένο Εταιρικό Κεφάλαιο								
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια							3.374,91	3.374,91
1.Τακτικό Αποθεματικό							0,00	0,00
2.Αποθεματικά Διάφορα								
V. Αποτελέσματα εις νέο							203.780,02	203.780,02
1.Κέρδη χρήσεως εις νέο							-334.016,96	-263.105,56
2.Ζημίες εις νέο							-10.794,35	-9.809,35
3.Διαφορές φορολογικού ελέγχου								
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΥ)							-119.656,38	-47.759,98
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ								
II. Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων							164.170,00	0,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II. Βραχυπροθεσμες Υποχρεωσεις								
1.Προμηθευτες							169.983,92	335.784,20
2α.Επιταγές Μετ/νες Πληρωτέες							40.000,00	40.000,00
3.Τράπεζες βραχ/σμες υποχρεώσεις							153.904,59	153.033,42
5.Υποχρεωσεις απο Φορους - Τελη							629,15	0,00
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί							251,67	8.632,17
10.Μερίσματα πληρωτέα							0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι							0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ Ι-ΙΙ)							364.769,33	537.449,79
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
I. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα							0,00	136.400,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)			409.282,95			626.089,81	409.282,95	626.089,81

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσα		Ποσα		Καθαρα Αποτελεσματα (Κερδη) Χρησης	Μειον Ζημιες προηγουμενων χρησηων	2.Διαφορες φορολογικου ελεγχου	Ζημιες εις νεον	Η διάθεση γίνεται ως εξής	1.Τακτικό αποθεματικό	2.Πρώτο & πρόσθετο μέρισμα	ΣΥΝΟΛΟ	Ποσα	Ποσα		
	Κλειομενης	Χρησης 2014	Κλειομενης	Χρησης 2013									Κλειομενης	Χρησης 2014	Κλειομενης	Χρησης 2013
													Χρησης 2014	Χρησης 2013		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ																
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις Εμπορευμάτων + Υπηρεσιών)		2.091.537,95		1.672.032,62									-70.911,40	96.841,49		
Μειον:Κοστος Υπηρεσιών		1.970.021,21		1.539.451,32									-59.325,54	-156.167,03		
Μικτα Αποτελεσματα (Κερδη) Εκμεταλλευσης		121.516,74		132.581,30									0,00	0,00		
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	196.038,30				31.020,77								-130.236,94	-59.325,54		
3.Εξοδα λειτουργίας Διαθεσης	121,95	196.160,25		101,45	31.122,22											
Μερικα Αποτελεσματα (Κερδη-Ζημιες) Εκμεταλλευσης		-74.643,51			101.459,08											
ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι	0,00			0,00									0,00	0,00		
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοι Τοκοι & Συναφη Εξοδα	356,25	-356,25		403,40	-403,40								0,00	0,00		
Ολικα Αποτελεσματα (Κερδη-Ζημιες) Εκμεταλλευσης		-74.999,76			101.055,68											
ΠΛΕΟΝ η ΜΕΙΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ																
ΜΕΙΟΝ:1.Εκτακτα & Ανοργανα Εσοδα	4.110,34			3.883,97												
ΜΕΙΟΝ:2.Εκτακτες Ζημιες	21,98	4.088,36		9,76	3.874,21											
Οργανικα & Εκτακτα Αποτελεσματα (Κερδη-Ζημιες)		-70.911,40			104.929,89											
ΜΕΙΟΝ:																
Συνολο Αποσβεσεων Παγιων Στοιχειων		0,00		8.088,40												
Μειον:Οι Απο Αυτες Ενσωματωμενες στο Λειτ/ργικο Κοστος		0,00	0,00	0,00	-8.088,40											
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-70.911,40		96.841,49								0,00	0,00		

Ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ.ΑΜ 086271

Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ.Ρ.576146
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚ.Α' ΤΑΞΕΩΣ 35068