

**SOFTWORKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/14) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 53651/62/Β/03/0026 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 05866604000**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2014	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.Εξόδα Ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	1.500,00	1.499,99	0,01	1.500,00	1.499,99	0,01	<b>Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)</b>		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	179.439,65	172.029,49	7.410,16	179.439,65	167.436,54	12.003,11	1.Καταβλημένο	252.000,00	252.000,00
	<u>180.939,65</u>	<u>173.529,48</u>	<u>7.410,17</u>	<u>180.939,65</u>	<u>168.936,53</u>	<u>12.003,12</u>		<u>252.000,00</u>	<u>252.000,00</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙV.Αποθεματικά κεφαλαία</b>		
<b>Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	4.482,88	3.614,74
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	1.000,00	999,99	0,01	1.000,00	999,99	0,01		<u>4.482,88</u>	<u>3.614,74</u>
	<u>1.000,00</u>	<u>999,99</u>	<u>0,01</u>	<u>1.000,00</u>	<u>999,99</u>	<u>0,01</u>	<b>V.Αποτέλεσμα εις νέο</b>		
<b>ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	49.684,30	33.862,89
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	6.440,01	5.756,61	683,40	6.440,01	5.565,33	874,68		<u>49.684,30</u>	<u>33.862,89</u>
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	57.538,57	56.978,67	559,90	57.203,83	54.813,82	2.390,01		<u>49.684,30</u>	<u>33.862,89</u>
	<u>63.978,58</u>	<u>62.735,28</u>	<u>1.243,30</u>	<u>63.643,84</u>	<u>60.379,15</u>	<u>3.264,69</u>			
<b>Σύνολο Ακινήτοποιήσεων</b>	<u>64.978,58</u>	<u>63.735,27</u>	<u>1.243,31</u>	<u>64.643,84</u>	<u>61.379,14</u>	<u>3.264,70</u>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<u>306.167,18</u>	<u>289.477,63</u>
<b>ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.380,00			1.380,00	<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
			<u>1.380,00</u>			<u>1.380,00</u>	1. Προμηθευτές	1.199,71	4.518,31
<b>Σύνολο παγίου Ενεργητικού</b>			<u>2.623,31</u>			<u>4.644,70</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον.)	2.819,20	12.338,51
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	10.771,68	7.492,04
<b>Ι. Αποθέματα</b>							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	13.405,46	9.461,60
1. Εμπορεύματα			1.013,22			2.086,89	11. Πιστωτές διάφοροι	856,84	39.193,88
			<u>1.013,22</u>			<u>2.086,89</u>		<u>29.052,89</u>	<u>73.004,34</u>
<b>ΙΙ.Απαιτήσεις</b>							<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<u>29.052,89</u>	<u>73.004,34</u>
1. Πελάτες		58.084,94				109.320,01	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)						1.500,00	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	232,99	212,71
11. Χρεώστες διάφοροι			7.384,25			12.529,11		<u>232,99</u>	<u>212,71</u>
			<u>65.469,19</u>			<u>123.349,12</u>			
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>									
1.Ταμείο			86.416,89			89.575,22			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			171.067,45			128.094,15			
			<u>257.484,34</u>			<u>217.669,37</u>			
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>			<u>323.966,75</u>			<u>343.105,38</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			83,33						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.369,50			2.941,48			
			<u>1.452,83</u>			<u>2.941,48</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>335.453,06</u>			<u>362.694,68</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>335.453,06</u>	<u>362.694,68</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
			Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013		Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2014	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2013
<b>Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>							Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	23.463,27	28.405,18
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			384.780,85			392.090,87	(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	33.862,89	44.491,93
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>200.036,82</u>			<u>196.100,37</u>	<b>Σύνολο</b>	<u>57.326,16</u>	<u>72.897,11</u>
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>			184.744,03			195.990,50	ΜΕΙΟΝ:	<u>6.773,72</u>	<u>7.983,23</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			5.365,55			7.095,81	1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	<u>6.773,72</u>	<u>7.983,23</u>
<b>Σύνολο</b>			<u>190.109,58</u>			<u>203.086,31</u>	<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	<u>50.552,44</u>	<u>64.913,88</u>
ΜΕΙΟΝ:							Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		102.547,38			105.084,13		1. Τακτικό αποθεματικό	868,14	1.050,99
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		66.570,52	169.117,90		70.865,16	175.949,29	7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου		30.000,00
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>			20.991,68			27.137,02	8. Υπόλοιπο κερδων εις νέο	<u>49.684,30</u>	<u>33.862,89</u>
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):								<u>50.552,44</u>	<u>64.913,88</u>
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		2.460,50			3.044,09				
			<u>2.460,50</u>			<u>3.044,09</u>			
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		246,70			1.442,40		ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/4/2015		
			<u>2.213,80</u>			<u>1.601,69</u>	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>			<u>23.205,48</u>			<u>28.738,71</u>	ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ 641900		
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.		
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):							ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Δ.Τ. Χ 737247		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			53,02			325,65	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
2. Έκτακτα κέρδη			242,70				ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ 692528 0072446 Α'ΤΑΞΗΣ		
			<u>295,72</u>			<u>325,65</u>			
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα					659,18				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			37,93			659,18			
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>			<u>23.463,27</u>			<u>28.405,18</u>			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		7.155,97			10.375,98				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)		7.155,97			10.375,98				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>			<u>23.463,27</u>			<u>28.405,18</u>			