

INTELLIGENT COMMUNICATION SYSTEMS SERVICES A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53008/03/Β/02/36(2010) - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 4960801000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	23.428,47	23.428,47	0,00	23.428,47	23.428,47	0,00	I. Κεφάλαια μετοχικό (μετοχές 760.000 του 1,00 Ευρώ έκαστη)		
	<u>23.428,47</u>	<u>23.428,47</u>	<u>0,00</u>	<u>23.428,47</u>	<u>23.428,47</u>	<u>0,00</u>	1. Καταβλημένο	760.000,00	760.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	51.800,00	51.800,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	804.863,89	157.773,46	647.090,43	804.863,89	125.210,90	679.652,99	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχ.-Τεχ.Εγκ. & λοιπός μηχ. Εξοπλ.	310.537,45	206.616,61	103.920,84	308.937,45	175.656,20	133.281,25	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	8.652,30	7.550,30	1.102,00	8.652,30	6.512,02	2.140,28	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-2.684.872,17	-2.295.011,26
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	300.708,89	291.679,33	9.029,56	300.708,89	279.862,99	20.845,90		-2.684.872,17	-2.295.011,26
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΠΙ)	<u>1.424.762,53</u>	<u>663.619,70</u>	<u>761.142,83</u>	<u>1.423.182,53</u>	<u>587.242,11</u>	<u>835.920,42</u>	VI. Ποσά προορ. για αύξηση κεφαλαίου		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1. Καταθέσεις μετόχων	1.966.109,31	1.966.109,31
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			17.729,30			17.729,30	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	93.037,14	462.898,05
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>17.729,30</u>			<u>17.729,30</u>			
			<u>778.872,13</u>			<u>853.649,72</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	377.739,50	425.036,80
1. Εμπορεύματα			32.087,33			32.087,33	2α. Επιτοχές πληρωτέες	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.356,02	951,69
1. Πελάτες			591.614,17			591.614,17	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	38.918,71	70.314,01
10. Επισφαλείς-Επίδοκι πελάτες και χρεώστες			104.086,61			104.086,61	11. Πιστωτές διάφοροι	1.051.143,98	275.712,08
11. Χρεώστες διάφοροι			52.076,15			52.076,15	Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	1.470.158,21	772.014,58
			<u>747.776,93</u>			<u>747.776,93</u>			
IV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			0,97			0,97	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	24.000,00
3. Καταθέσεις όψεως			-72,81			-72,81			
			<u>-71,84</u>			<u>-71,84</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>779.792,42</u>			<u>407.336,36</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			4.530,80			4.530,80			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.563.195,35</u>			<u>1.278.912,63</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.563.195,35	1.278.912,63
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί λογαριαμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			359.361,60			359.361,60	2. Πιστωτικοί λογαριαμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	359.361,60	359.361,60
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			133.429,48			133.429,48	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Μείον: Κόστος πωλήσεων			224.590,37			224.590,37		χρήσεως 2014	χρήσεως 2013
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-91.160,89			-91.160,89	-389.860,91	-484.682,15	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			12.473,90			12.473,90	Υπόλοιπο αποτίμων προηγούμενων χρήσεων	-2.295.011,26	-1.809.829,11
Σύνολο			-78.686,99			-78.686,99	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προ-χρήσεων	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			203.405,91			203.405,91	Σύνολο	-2.684.872,17	-2.294.511,26
3. Έξοδα λειτουργίας διασέσεως			100.788,14			100.788,14	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως			304.194,05			304.194,05	2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ. κόστος φόροι	0,00	500,00
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			2,63			2,63	Ζημιές εις νέο	-2.684.872,17	-2.295.011,26
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			1.036,53			1.036,53			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-383.914,94			-383.914,94			
II. ΠΛΕΟΝ: ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			29.648,18			29.648,18			
2. Έκτακτα κέρδη			0,00			0,00			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			0,00			
			29.648,18			29.648,18			
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			32.418,65			32.418,65			
2. Έκτακτες ζημιές			0,00			0,00			
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων			3.175,50			3.175,50			
Οργανικά και έκτακτα αποτίμ. (κέρδη/ζημιές)			35.594,15			35.594,15			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			76.377,59			76.377,59			
Μείον: Οι από αυτές ενσώμ. στο λειτ. κόστος			76.377,59			76.377,59			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>-389.860,91</u>			<u>-389.860,91</u>			

ΠΑΧΗ ΜΕΓΑΡΩΝ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 570426

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΜΠΗΣ
ΑΔΤ ΑΙ 594745

ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ
ΑΔΤ ΑΗ 571417
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ