

Φ.Ν-ΣΜΑΡΤ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013) ΓΕΜΗ: 4991901000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	ΙΣΟΛ. 2013			ΙΣΟΛ. 2012			Ποσά χρήσ. 2013	Ποσά χρήσ. 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα Ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	5.611,23	5.611,20	0,03	5.611,23	5.611,20	0,03	Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	31.039,52	31.022,83	16,69	31.039,52	30.761,59	277,93	1.Καταβλημένο	200.000,00 200.000,00
	<u>36.650,75</u>	<u>36.634,03</u>	<u>16,72</u>	<u>36.650,75</u>	<u>36.372,79</u>	<u>277,96</u>		<u>200.000,00 200.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.Αποθεματικά κεφάλαια	
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	2.550,00 2.550,00
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	17.044,67	15.184,90	1.859,77	14.334,37	14.333,66	0,71		2.550,00 2.550,00
5. Μεταφορικά μέσα	10.726,51	6.505,76	4.220,75	9.994,80	5.786,70	4.208,10	VI.Αποτέλεσμα εις νέο	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	59.048,57	58.508,41	540,16	58.537,19	58.147,06	390,13	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-3.991,63 -4.626,19
	<u>86.819,75</u>	<u>80.199,07</u>	<u>6.620,68</u>	<u>82.866,36</u>	<u>78.267,42</u>	<u>4.598,94</u>		<u>-3.991,63 -4.626,19</u>
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	<u>86.819,75</u>	<u>80.199,07</u>	<u>6.620,68</u>	<u>82.866,36</u>	<u>78.267,42</u>	<u>4.598,94</u>	VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	
III.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις							1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	120.000,00 120.000,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.847,10			3.897,10		120.000,00 120.000,00
			<u>3.847,10</u>			<u>3.897,10</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>318.558,37 317.923,81</u>
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			<u>10.467,78</u>			<u>8.496,04</u>	Γ. ΥΠΟΧΕΩΣΕΙΣ	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
I. Αποθεματα							2. Δάνεια τραπεζών	37.135,71 37.135,71
1. Εμπορεύματα			209.719,32			171.010,29		
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και υπολείμματα			5.043,98			2.920,25		37.135,71 37.135,71
4. Πρώτες και βοηθητικές υλες Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			25.527,29			37.770,04	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						16.241,18	1. Προμηθευτές	299.006,22 322.128,48
			<u>240.290,59</u>			<u>227.941,76</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	5.530,00 9.510,00
II.Απαιτήσεις							3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	68.811,35 75.665,35
1. Πελάτες			323.075,73			421.485,77	4. Προκαταβολές πελατών	60.193,32
Πελάτες	342.075,73			440.485,77			5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	17.772,13 9.689,90
Μείον:Προβλέψεις	19.000,00			19.000,00			6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.390,99 2.030,20
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			85.016,60			93.259,26	11. Πιστωτές διάφοροι	18.520,34 17.085,35
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)	30.576,82			93.259,26				<u>412.031,03 496.302,60</u>
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)	54.439,78						Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>449.166,74 533.438,31</u>
10. Επισφαλείς Επιδόχοι πελάτες και χρεώστες			5.202,86			5.202,86		
11. Χρεώστες διάφοροι			6.520,24			4.282,98		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			14,51			14,51		
			<u>419.829,94</u>			<u>524.245,38</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			621,58			586,78		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			96.498,50			89.814,20		
			<u>97.120,08</u>			<u>90.400,98</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>757.240,61</u>			<u>842.588,12</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>767.725,11</u>			<u>851.362,12</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>767.725,11 851.362,12</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		233,64	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
ΣΥΝΟΛΟ		233,64	ΣΥΝΟΛΟ
			233,64
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως	Ποσά χρήσ. 2013 Ποσά χρήσ. 2012
	2013	2012	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	519.039,35	749.966,27	(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>385.816,07</u>	<u>568.931,35</u>	Σύνολο
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	133.223,28	181.034,92	ΜΕΙΟΝ:
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>1.283,17</u>	1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ
Σύνολο	133.223,28	182.318,09	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
ΜΕΙΟΝ:			
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	39.358,58	46.325,49	ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	80.739,24	126.281,69	
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	13.125,46	172.607,18	
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):		<u>9.710,91</u>	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.234,36	993,34	
	<u>1.234,36</u>	<u>993,34</u>	
Μείον:			
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	9.222,27	7.360,04	
		<u>-7.987,91</u>	
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	5.137,55	172.607,18	
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	31,60		
2. Έκτακτα κέρδη		16,11	
	<u>31,60</u>	<u>16,11</u>	
Μείον:			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.874,79	2.798,36	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	3.294,36	561,96	
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.192,89	15.457,65	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)	<u>2.192,89</u>	<u>15.457,65</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	3.294,36	561,96	

30/4/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΦΟΥΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΕ-045381

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΠΑΖΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΒ-064220

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1047