

ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/12/2013 - 31/12/2013)

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	Ποσά κλειόμενης χρήσης			Ποσά κλειόμενης χρήσης			<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	Ποσά κλειόμενης χρήσης		Ποσά προηγούμενης χρήσης	
	Δξία Κρίσης	Αποσίπας	Δυνα/στη αξία	Δξία Κρίσης	Αποσίπας	Δυνα/στη αξία		Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά προηγούμενης χρήσης	Ποσά προηγούμενης χρήσης
<u>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</u>							<u>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>				
1. Έξοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	3.353,66	3.353,66	0,00	3.353,66	3.353,66	0,00	1. Κεφάλαιο				
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	24.705,28	17.293,71	7.411,57	24.705,28	14.823,18	9.882,10	# 1. Καταβλημένο	18.000,00			18.000,00
	<u>28.058,94</u>	<u>20.647,37</u>	<u>7.411,57</u>	<u>28.058,94</u>	<u>18.176,84</u>	<u>9.882,10</u>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό							1. Τακτικό αποθεματικό	4.022,54			3.227,02
<u>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>							V. Αποτελέσματα εις νέο				
1. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις	41.005,41	41.005,40	0,01	41.005,41	41.005,40	0,01	Κέρδη εις νέο	28.936,80			11.141,41
5. Λοιπές ασύμμετρες ακινητοποιήσεις	41.005,41	41.005,40	0,01	41.005,41	41.005,40	0,01	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (I+IV)	50.959,34			32.368,43
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							<u>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>				
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	27.269,91	18.678,84	8.591,07	27.269,91	18.134,59	9.135,32	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	67.534,44	65.594,68	1.939,76	67.534,44	64.430,44	3.104,00	1. Προμηθευτές	151.753,42			138.187,48
	<u>94.804,35</u>	<u>84.273,52</u>	<u>10.530,83</u>	<u>94.804,35</u>	<u>82.565,03</u>	<u>12.239,32</u>	2. Προκαταβολές πελατών	24.029,84			23.463,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI + ΓII)	<u>135.809,76</u>	<u>125.278,92</u>	<u>10.530,84</u>	<u>135.809,76</u>	<u>123.570,43</u>	<u>12.239,33</u>	2α.Επιταγές πληρωτέες(μεταχρ/νες)	52.881,20			52.392,32
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							3. Τράπεζες λογ/σμος βραχ/σμων υποχρεώσεων	620,15			7.402,84
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.235,00			2.235,00	4. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	10.652,87			3.506,67
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>12.765,84</u>			<u>14.474,33</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.040,59			4.972,64
<u>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>							11. Πιστωτές διάφοροι	854,90			553,39
II. Απαιτήσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)	<u>244.832,97</u>			<u>230.478,34</u>
1. Πελάτες			7.013,53			3.582,88	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
3. Επιταγές εισπρακτέες			3.915,00			10.177,88	3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοι παθητικού	309,31			8.012,20
11. Χρεώστες διάφοροι			180.804,04			193.998,66		309,31			8.012,20
IV. Διαθέσιμα							207.759,42				
1. Ταμείο			77.799,33			2.875,55					
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			5.663,13			30.615,89					
			<u>83.462,46</u>			<u>33.491,44</u>					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			275.195,03			241.250,86					
<u>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>											
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			729,18			5.251,68	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+ Γ+Δ)	<u>296.101,62</u>			<u>270.858,97</u>
			729,18			5.251,68					
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(B + Γ + Δ+Ε)</u>			<u>296.101,62</u>			<u>270.858,97</u>					

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1/13 - 31/12/13)						Π Ι Ν Α Κ Α Σ Δ Ι Α Θ Ε Σ Η Σ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν					
		Ποσά κλειόμενης περιόδου		Ποσά κλειόμενης περιόδου				Ποσά κλειόμενης περιόδου		Ποσά προηγ. χρήσης	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		26.608,51			235,23
Κύκλος εργασιών		586.815,94		586.815,94		ΠΑΕON:Κέρδη προηγούμενων χρήσεων		11.141,41			13.791,10
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>482.667,03</u>		<u>482.667,03</u>		Σύνολο		<u>37.749,92</u>			<u>14.026,33</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως		104.148,91		104.148,91		Μείον : Φόρος Εισοδήματος		8.017,60			2.884,92
Πλέον: 1.Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		Σύνολο		<u>29.732,32</u>			<u>11.141,41</u>
Σύνολο		104.148,91		104.148,91		- Τακτικό Αποθεματικό		795,52			0,00
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		76.366,66		76.366,66		- Κέρδη εις νέο		<u>28.936,80</u>			<u>11.141,41</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>27.782,25</u>		<u>27.782,25</u>				<u>29.732,32</u>			<u>11.141,41</u>
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		<u>68,96</u>		<u>68,96</u>							
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		3.778,97		3.778,97							
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως		<u>24.072,24</u>		<u>24.072,24</u>							
Πλέον (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα											
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα				91,43							
2. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		<u>8.012,20</u>		<u>8.012,20</u>							
Μείον :		8.015,23									
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		227,28		340,97							
2.Εκτακτες ζημιές		0,00		0,00							
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>5.251,68</u>		<u>5.251,68</u>							
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα				<u>26.608,51</u>							
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				4.179,02							
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος				4.179,02							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ				<u>26.608,51</u>							
				<u>26.608,51</u>							

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΑΖΑΚ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	Αθήνα 30η Απριλίου 2014	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΛΑΧΟΣ
--	-------------------------	--