

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΩΝ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00			
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	102.700,00	5.354,05	97.345,95	20.000,00	1.000,00	19.000,00			
	<u>103.510,00</u>	<u>6.164,05</u>	<u>97.345,95</u>	<u>20.810,00</u>	<u>1.810,00</u>	<u>19.000,00</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις									
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	396,00	395,99	0,01	396,00	395,99	0,01		99.000,00	99.000,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.915,68	626,86	2.288,82	2.915,68	291,56	2.624,12		66.519,81	66.519,81
5. Μεταφορικά μέσα	2.347,76	2.347,75	0,01	2.347,76	2.347,75	0,01			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	70.723,24	70.723,23	0,01	70.723,24	69.976,49	746,75			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΠI)	<u>76.382,68</u>	<u>74.093,83</u>	<u>2.288,85</u>	<u>76.382,68</u>	<u>73.011,79</u>	<u>3.370,89</u>		26.718,85	11.649,45
III Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμ. χρημ. απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			100,00			0,00		84.587,95	72.938,50
								-111.306,80	-84.587,95
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+ΠI+ΓIII)		<u>2.388,85</u>		<u>3.370,89</u>				<u>54.213,01</u>	<u>80.931,86</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II Απαιτήσεις									
1 Πελάτες		388.184,79		317.006,94					
Μείον: Προβλέψεις		3.005,14	385.179,65	3.005,14	314.001,80			360.029,83	157.322,52
3α Επιταγές εισπρακτέες			1.742,91		295,20			63,95	25.604,03
4 Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			0,00		12.400,00			82.713,12	100.346,38
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικησ.			75.635,98		75.635,98			81.715,05	92.532,01
11. Χρεώστες διάφοροι			12.169,53		13.285,40			524.521,95	376.804,94
12. Λογισμοί διαχειρ. προκ. & πιστώσεων			700,00		1.150,00				
			<u>475.428,07</u>		<u>416.768,38</u>				
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			9,65		1.315,23				
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			3.562,44		16.282,30				
			<u>3.572,09</u>		<u>17.597,53</u>				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)		<u>479.000,16</u>		<u>434.365,91</u>				0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)		<u>678.734,96</u>		<u>456.736,80</u>			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>678.734,96</u>	<u>456.736,80</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
Ποσά κλειομένης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012						
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		284.412,79		337.349,28		Καθαρά αποτίμια (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-26.718,85	-11.420,52	
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων		192.145,43		207.439,74		Μείον: Υπόλοιπον ζημιών προηγ. χρήσεως	-84.587,95	-72.938,50	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		<u>92.267,36</u>		<u>129.909,54</u>		Μείον: Διαφορές Φορολ. ελέγχου προηγ. χρηση.	0,00	0,00	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως		0,00		0,00			-111.306,80	-84.359,02	
Σύνολο		<u>92.267,36</u>		<u>129.909,54</u>		Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	228,93	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	33.446,06		44.575,99		81.100,53	Κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις νέο	0,00	0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	75.000,09	108.446,15	126.676,52		4.233,02	Ζημιές εις Νέον	-111.306,80	-84.587,96	
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		<u>-16.178,79</u>		<u>4.233,02</u>					
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	25,12		8,03						
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	147,60	-122,48	199,51	-191,48					
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		<u>-16.301,27</u>		<u>4.041,54</u>					
II. Πλέον ή μείον : Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00						
3. Έσοδα προηγ/νων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00					
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	9.167,15		13.775,31						
3. Έξοδα προηγ/νων χρήσεων	1.250,43		1.686,75	15.462,06					
4. Προβλέψεις για έκτακτι κινδύνους	0,00	10.417,58	-11.420,52						
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		<u>-26.718,85</u>		<u>-11.420,52</u>					
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.470,68		2.309,07						
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	4.470,68	0,00	2.309,07	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων		<u>-26.718,85</u>		<u>-11.420,52</u>					

Αθήνα 23/05/2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔ.Τ. 7166589

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ
ΑΡ.Α.Ο.Ε. 576 Α' ΤΑΞΗΣ