

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2013
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Ποσά
Κλειόμεν
Χρήσης 2013

Ποσά
Προηγούμεν
Χρήσης 2012

Α.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Οφειλόμενο κεφάλαιο

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1.Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι Ασώματες Ακινητοποιήσεις
4 Λοιπές ασώματες ακιν/σεις

II Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1.Γήπεδα- Οικόπεδα
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκ/σεις και λοιπός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά Μέσα
6.Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός
7. Ακιν/σεις υπο εκτέλεση

Σύνολο Ακινητοποιήσεων

III.Συμετοχές και άλλες μακ/μες απαιτήσεις

Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις

Σύνολο παγίου ενεργητικού

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1.Αποθέματα

1. Εμπορεύματα
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
3. Παραγωγή σε εξέλιξη
4.Πρώτες και Β ύλες
5 Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων

II Απαιτήσεις

1.Πελάτες
Μείον Προβλέψεις
2.Γραμμάτια εισπρακτέα
3.α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ)
3.β Επιταγές σε καθυστέρηση
11.Χρεώστες Διάφοροι

IV Διαθέσιμα

1.Ταμείο
2.Καταθέσεις όψεως

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.Εξοδα επόμενων Χρήσεων
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ ασφαλειών
3.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως

0,00

Αξία
Κτήσεως

Αποσβέσεις

Αναπ/στη
Αξία

Αξία
Κτήσεως

Αποσβέσεις

Αναπ/στη
Αξία

Αξία
Κτήσεως

Αποσβέσεις

Αναπ/στη
Αξία

580.278,85
0,00
580.278,85

580.278,85
0,00
580.278,85

II.Διαφορά από έκδοση μετοχων υπερ το άρτιο
III.Διαφορές Αναπ/γης-Επιχορ/σεις Επενδ
2. Διαφορές από αν/γη λοιπών περ στοιχ
3.Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

IV.Αποθεματικά κεφάλαια

1.Τακτικό Αποθεματικό
4.Εκτακτα Αποθεματικά
5.Αφορολογητα Αποθεματικά

V.Αποτελέσματα σε νέο

.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο
.Υπόλοιπο ζημιών χρήσης σε νέο
.Υπόλοιπο ζημιών προηγ χρήσεων σε νέο

VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

1. Καταθέσεις Μετοχων η εταίρων

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές προβλέψεις

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Ομολογιακά δάνεια

2.Δάνεια τραπεζών

3.Λοιπές μακροπρ Υποχρεώσεις

II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1.Προμηθευτές
2.Γραμμάτια πληρωτέα
2α.Επιταγές Πληρωτέες
3.Τράπεζες λογ βραχ/μων υποχρεώσεων

5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
10.Μερίσματα Πληρωτέα
11.Πιστωτές Διάφοροι

Σύνολο Υποχρεώσεων

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Εσοδα επόμενων χρήσεων
3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1.Δικαιούχοι αλλότριων περιους στοιχειων
2.Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ ασφαλειών
3.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως

12.653,51
58.423,60
71.077,11

5.086,39
545,42
0,00
5.631,81

0,00
-576.717,61
0,00
-576.717,61

0,00
0,00
80.270,16

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

-1.909,24
0,00
88.138,61
421.567,15

203.750,08
111.960,10
0,00
-24.322,70

799.184,00

0,00
7.575,60
7.575,60

887.029,76

0,00

0,00

0,00

580.278,85

0,00

580.278,85

0,00

580.278,85

0,00

580.278,85

0,00

580.278,85

0,00

580.278,85

0,00

580.278,85

0,00

580.278,85

0,00

580.278,85

0,00

580.278,85

0,00

580.278,85

0,00

580.278,85

0,00

580.278,85

0,00

580.278,85

0,00

580.278,85

0,00

580.278,85

0,00

580.278,85

0,00

580.278,85

0,00

580.278,85

0,00

580.278,85

0,00

580.278,85

0,00

580.278,85

0,00

580.278,85

0,00

580.278,85

0,00

580.278,85

0,00

580.278,85

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως				
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		270.264,17		412.842,87
Μείον:Κόστος πωλήσεων		<u>116.985,45</u>		<u>258.087,58</u>
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλεύσεως		153.278,72		154.755,29
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		<u>0,00</u>		<u>6.953,09</u>
Σύνολο		153.278,72		161.708,38
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	13.871,70		18.814,21	
2.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>114.782,34</u>	128.654,04	<u>152.162,69</u>	170.976,90
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλεύσεως		24.624,68		-9.268,52
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>31.897,40</u>		<u>38.631,05</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμετάλευσης		-7.272,72		-47.899,57
ΙΙ ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.755,07		5.806,26	
2.Εκτακτα κέρδη	0,00		2.932,82	
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	2.755,07	<u>0,00</u>	8.739,08
Μείον:				
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	34.195,24		245.173,90	
2.Εκτακτες Ζημίες	0,00		0,00	
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>34.195,24</u>	<u>-31.440,17</u>	<u>7.800,00</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (ζημίες)		-38.712,89		-244.234,82
ΜΕΙΟΝ				-292.134,39
“ Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	14.495,34		29.501,65	
Μείον:Οι ενσωμ στο λειτουρ κόστος	14.495,34	<u>0,00</u>	29.501,65	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>-38.712,89</u>		<u>-292.134,39</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμεν Χρήσης 2013	Ποσά Προηγούμεν Χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη η Ζημίες) χρήσεως	-38.712,89	-292.134,39
Πλέον:Υπόλοιπο αποτ/των(κερδών η ζημιών)		
προηγούμενων χρήσεων	-517.842,94	-196.588,60
Μείον:Διαφορές φορολ ελέγχου προηγ χρήσης	<u>15.690,28</u>	<u>-26.978,45</u>
Σ ύ ν ο λ ο	<u>-572.246,11</u>	<u>-515.701,44</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωμ στο λειτ φοροι	<u>4.471,50</u>	<u>2.141,50</u>
	<u>4.471,50</u>	<u>2.141,50</u>
Κέρδη προς διάθεση ή	0,00	0,00
Ζημίες χρήσεως σε νέο	<u>-576.717,61</u>	<u>-517.842,94</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μερίσματα	0,00	0,00
5.Ειδικά & Εκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
6. Αφορολογητα αποθεματικά	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών σε Νέο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΥΙΤΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 112033

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 360722

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 295449