

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2013 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/13 – 31/12/13)

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως	
	Αξία κτήσης	Αποσβ.	Αναποσβ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβ.	Αναποσβ. Αξία			
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	5.065,95	2.417,46	2.648,49	5.065,95	1.258,19	3.807,76	1. Κεφάλαιο		
4. Λοιά έξοδα εγκαταστάσεως	730,00	146,00	584,00	730,00	146,00	584,00	1. Καταβεβλημένο		
	5.795,95	2.563,46	3.232,49	5.795,95	1.404,19	4.391,76			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπτρ. Αξίας λοιπών περιουσ. Στοιχείων		
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	83.750,18	0,00	83.750,18	56,55	0,00	56,55			
4. Μηχαν. Τεχνικές εγκαταστάσεις	254.052,40	123.107,91	130.944,49	235.772,79	123.107,91	112.664,88	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	134.135,24	81.509,62	52.625,62	135.460,12	81.509,62	53.950,50	1. Τακτικό Αποθεματικό		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	35.335,49	19.756,78	15.578,71	34.685,64	19.756,78	14.928,86			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΓΙ)	507.273,31	224.374,31	282.899,00	405.975,10	224.374,31	181.600,79	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο παγίου ενεργητικού			282.899,00			181.600,79	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			825,00			825,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)		
			825,00			825,00			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+ΓΙ+ΓΙΙ)			283.219,00						
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα			0,00				B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Εμπορεύματα			0,00			102.050,70	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού		
			0,00			102.050,70	2. Λοιπές προβλέψεις		
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες	1.240.254,47		1.240.254,47			811.883,31			
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			45.977,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			16.491,85			43.206,51			
12. Λογ/σμοί διαχείρισεως προκαταβολών & πιστώσεων			407.472,43						
			1.664.218,75			901.066,82			
1. Ταμείο			1.765,19			502.743,54	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			168.536,10			33.510,16	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			170.301,29			536.253,70	1. Προμηθευτές		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			1.834.520,04			1.539.371,22	2. Επιταγές πληρωτέες		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			2.761,98			1.200,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		
			2.124.238,51			1.727.388,77	11. Πιστωτές διάφοροι		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)		
							Μεταβατικοί λ/σμοί Παθητικού		
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			1.696.581,03			985.246,00	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.383.994,47			866.571,72	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων		
Σύνολο			312.586,56			118.674,28	Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου		
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	108.128,43			84.363,95			Σύνολο		
2. Έξοδα λειτουργίας - διάθεσης	0,00		108.128,43	0,00		84.363,95	Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης			204.458,13			14.808,05			
3 Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		1.626,68					Κέρδη προς διάθεση		
Μείον : Χρεωστικά τόκοι και συναφή έξοδα	23.381,21	23.381,21	-21.754,53			0,00	Η διάθεση των κερδών θα γίνει ως εξής		
Ολικά (κέρδη) εκμετάλλευσης			182.703,60			19.502,28	1. Τακτικό Αποθεματικό		
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	60,83		0,00			572,51	Κέρδη εις Νέον		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	60,83	-60,83						
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			182.642,77			18.929,77			
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		29.127,98		44.904,65					
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο		29.127,98		44.904,65					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			182.642,77			18.929,77			
							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
							ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΙΧΑ ΧΑΡΟΥΛΑ	ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΚΙΟΥ
							Α.Δ.Τ. Χ 397610	Α.Δ.Τ. ΑΗ 226590	Α' ΤΑΞΗ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ

συνολως 2013	Ποσά Πρ. Χρήσεως 2012
300.000,00	300.000,00
<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
73.741,30	73.741,30
<u>73.741,30</u>	<u>73.741,30</u>
8.145,55	2.257,55
<u>8.145,55</u>	<u>2.257,55</u>
1.212.656,74	1.085.620,56
<u>1.212.656,74</u>	<u>1.085.620,56</u>
1.594.543,59	1.461.619,41
3.282,91	3.282,91
<u>26.754,89</u>	<u>26.754,89</u>
<u>30.037,80</u>	<u>30.037,80</u>
203.593,05	183.716,72
145.800,03	29.700,70
97.859,24	22.314,14
17.928,89	0,00
31.275,91	0,00
<u>496.457,12</u>	<u>235.731,56</u>
3.200,00	
<u>2.124.238,51</u>	<u>1.727.388,77</u>
ως Χρήσεως 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
182.642,77	18.929,77
1.085.620,56	1.073.218,78
0,00	0,00
<u>1.268.263,33</u>	<u>1.092.148,55</u>
49.718,59	5.600,44
1.218.544,74	1.086.548,11
5.888,00	927,55
1.212.656,74	1.085.620,56
<u>1.218.544,74</u>	<u>1.086.548,11</u>
ΓΣΗΣ	
11817	