

P.L.C. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	2.321,08	2.321,03	0,05	2.321,08	2.321,03	0,05		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	7.612,03	7.611,82	0,21	7.612,03	7.611,82	0,21		
	<u>9.933,11</u>	<u>9.932,85</u>	<u>0,26</u>	<u>9.933,11</u>	<u>9.932,85</u>	<u>0,26</u>		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3.Κτήρια & Τεχνικά Έργα	4.715,98	4.715,95	0,03	4.715,98	4.715,95	0,03		
5.Μεταφορικά μέσα	1.000,00	433,33	566,67	1.000,00	333,33	666,67		
6.Έπιπλα & Λοιπός εξοπλ.	33.894,46	33.341,84	552,62	25.684,45	24.938,48	745,97		
	<u>39.610,44</u>	<u>38.491,12</u>	<u>1.119,32</u>	<u>31.400,43</u>	<u>29.987,76</u>	<u>1.412,67</u>		
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤ.								
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)			<u>1.119,32</u>			<u>1.412,67</u>		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1.Πελάτες			124.064,99			130.954,98		
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			3.600,00			0,00		
11.Χρεώστες Διάφοροι			929.823,42			766.567,98		
12.Λογ/σμοί διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων			656,14			0,00		
			<u>1.058.144,55</u>			<u>897.522,96</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			3.182,57			4.085,31		
3.Καταθέσεις όψεως&προθεσμίας			7.958,60			1.493,75		
			<u>11.141,17</u>			<u>5.579,06</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			<u>1.069.285,72</u>			<u>903.102,02</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>1.070.405,30</u>			<u>904.514,95</u>		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Κεφάλαιο								
1. Εταιρικό Κεφάλαιο								
600 ΕΤ.ΜΕΡ. Χ 30,00 €						18.000,00	18.000,00	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια								
1.Τακτικό Αποθεματικό						8.618,93	8.618,93	
V. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο						13.299,84	13.299,84	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο						3.799,40	14.098,14	
						<u>9.500,44</u>	<u>-798,30</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI + AIV +AV)						<u>36.119,37</u>	<u>25.820,63</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
2α.Επιταγές πληρωτέες						0,00	600,86	
3.Τράπεζες λογ/μοί βραχυπρ/μων υποχρ.						42.853,52	47.331,36	
5.Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη						111.196,48	142.659,70	
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί						169.152,09	279.779,80	
11.Πιστωτές διάφοροι						232.857,14	256.243,08	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						<u>556.059,23</u>	<u>726.614,80</u>	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
...Έσοδα επόμενων χρήσεων						478.226,70	152.079,52	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + Γ + Δ)						<u>1.070.405,30</u>	<u>904.514,95</u>	

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ
						ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.290.603,53		1.588.681,19	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	22.524,30	29.961,41
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων		<u>1.170.569,74</u>		<u>1.457.316,22</u>	ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	<u>14.098,14</u>	<u>0,00</u>
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		120.033,79		131.364,97	ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	<u>821,28</u>	<u>12.319,48</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	66.385,74		75.868,31		Σύνολο	<u>7.604,88</u>	<u>17.641,93</u>
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	8.213,00	74.598,74	3.105,18	78.973,49	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος Εισοδήματος	<u>11.404,28</u>	<u>9.209,98</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		45.435,05		52.391,48	ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>-3.799,40</u>	<u>8.431,95</u>
ΠΛΕΟΝ:					ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟ		
4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα		86,54		43,00	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωδικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα		<u>5.360,58</u>		<u>8.510,94</u>	1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	421,60
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>40.161,01</u>		<u>43.923,54</u>	2. Εταίροι - κέρδη εις νέο	<u>0,00</u>	<u>8.010,35</u>
						<u>0,00</u>	<u>8.431,95</u>
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	2,89		0,00				
ΜΕΙΟΝ:							
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		<u>17.639,60</u>	<u>13.962,13</u>	<u>-13.962,13</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		22.524,30		29.961,41			
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		8.503,36	0,00	0,00			
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειπ. κόστος		<u>8.503,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u><u>22.524,30</u></u>	<u><u>29.961,41</u></u>				

ΚΗΦΙΣΙΑ 07/03/2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ



ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΔΡΙΒΑ
Α.Δ.Τ. Κ.326890 / 77



ΙΩΑΝ. Ν. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ
Αρ.Αδ. ΟΕΕ 0019193 / Α' Τάξης



ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟΣ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
Αρ.Αδ. ΟΕΕ 6777 / Γ' Τάξης