

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Ασώματες ακινητοποιήσεις

	Αξία Κτήσεως	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013	
		Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	1.090,00	1.090,00	0,00
	1.090,00	1.090,00	0,00

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.404,88	446,88	1.958,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	33.291,32	19.597,12	13.694,20
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	35.696,20	20.044,00	15.652,20

III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	700,00		700,00
	<u>700,00</u>		<u>700,00</u>

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)

16.352,20

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα			2.200,00
			2.200,00

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες	28.633,85		
Μείον : Προβλέψεις	<u>1.992,90</u>		26.640,95
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			23.375,00
11. Χρεώστες διάφοροι			6.406,53
			56.422,48

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο			1.182,78
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			42.684,76
			<u>43.867,54</u>

Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)

102.490,02

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Εξοδα Επομένων Χρήσεων			5.070,18
			5.070,18

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)

123.912,40

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Εταιρικό Κεφάλαιο (10 μερίδια των 10 Ευρώ)

1. Καταβλημένο	100,00
	100,00

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό	2.000,00
3. Ειδικά αποθεματικά	35.000,00
	37.000,00

V. Αποτελέσματα εις νέο

- Υπόλοιπο κερδών εις νέο	705,92
	705,92

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)

37.805,92

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	5.409,41
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	28.888,11
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.967,17
11. Πιστωτές διάφοροι	49.007,47
	85.272,16

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

85.272,16

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	834,32
	834,32

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

123.912,40

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		199.289,80
Μείον : Κόστος πωλήσεων		500,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		198.789,80
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00
Σύνολο		198.789,80
ΜΕΙΟΝ		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	147.547,60	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	147.547,60
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		51.242,20
ΠΛΕΟΝ		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	314,97	
	314,97	
Μείον		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	314,97
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		51.557,17
II. Μείον : Έκτακτα Αποτελέσματα		
1. Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα		317,84
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		51.239,33
Μείον		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	21.134,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος	21.134,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		51.239,33

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	51.239,33
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	0,00
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00
(+) : Αποθεματικά πρός διάθεση	0,00
Σύνολο	51.239,33
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	13.533,41
Κέρδη προς διάθεση	37.705,92
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	2.000,00
5. Ειδικά καί έκτακτα αποθεματικά	35.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	705,92
	37.705,92

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 27/3/2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΤ: ΑΕ557901

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 89750 Α ΤΑΞΗΣ