

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
<b>Β. ΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1. Έξοδα ιδρύσεως και Α' εγκατ/σεως	1.379,74	1.379,73	0,01	1.379,74	1.379,73	0,01		
	<b>1.379,74</b>	<b>1.379,73</b>	<b>0,01</b>	<b>1.379,74</b>	<b>1.379,73</b>	<b>0,01</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								
3. Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων	6.807,86	1.924,10	4.883,76	6.807,86	1.435,73	5.372,13		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	25.498,92	23.843,59	1.655,33	19.866,85	19.866,30	0,55		
	<b>32.306,78</b>	<b>25.767,69</b>	<b>6.539,09</b>	<b>26.674,71</b>	<b>21.302,03</b>	<b>5.372,68</b>		
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις</b>								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.850,90			4.651,65		
<b>Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<b>12.390,00</b>			<b>10.024,34</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες			621.550,20			460.462,44		
3α. Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολογημένες)			89.960,24			65.420,84		
11 Χρεώστες διάφοροι			667.955,70			469.885,24		
			<b>1.379.466,14</b>			<b>995.768,52</b>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			17.343,58			5.282,18		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			35.106,75			56.075,16		
			<b>52.450,33</b>			<b>61.357,34</b>		
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)</b>			<b>1.431.916,47</b>			<b>1.057.125,86</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<b>1.444.306,47</b>			<b>1.067.150,20</b>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>								
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			178.358,57			113.853,71		

## Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

## I. Κεφάλαιο Εταιρικό

1. Καταβλημένο ( 600 εταιρικά μερίδια των 30 €)	18.000,00	18.000,00
	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>

## IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό	6.000,00	6.000,00
	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

## V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	643.752,50	517.224,46
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)</b>	<b>667.752,50</b>	<b>541.224,46</b>

## Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

## II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	89.945,33	111.993,86
3. Τράπεζες λογ.βραχ. υποχρεώσεων	365.054,26	34.901,20
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	315.352,24	366.750,16
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.289,69	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	2.912,45	12.280,52
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)</b>	<b>776.553,97</b>	<b>525.925,74</b>

## ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

1.444.306,47 1.067.150,20

## ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	178.358,57	113.853,71
------------------------------	------------	------------

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

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		908.291,46		917.506,74	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	318.895,56	347.239,19
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων		<u>237.361,81</u>		<u>268.301,68</u>	(+) Υπόλοιπο αποτελ.(κερδών) προηγ. χρήσεων	517.224,46	243.839,59
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		670.929,65		649.205,06	(-) Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>10.200,00</u>		<u>3.700,00</u>	Σύνολο	836.120,02	591.078,78
Σύνολο		681.129,65		652.905,06	Μείον: Φόρος εισοδήματος	<u>92.367,52</u>	<u>73.854,32</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	77.971,86		82.933,97		<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<b>743.752,50</b>	<b>517.224,46</b>
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	183.482,98	-261.454,84	173.431,25	-256.365,22	<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		419.674,81		396.539,84	1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	49,47		71,77		2. Πρώτο μέρισμα	100.000,00	0,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	24.286,56	-24.237,09	9.869,10	-9.797,33	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	643.752,50	517.224,46
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		395.437,72		386.742,51		<b>743.752,50</b>	<b>517.224,46</b>
<b>II. ΠΛΕΟΝ ή (Μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		2,29				
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	76.542,16	-76.542,16	39.505,61	-39.503,32			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		318.895,56		310.200,35			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.465,66		5.793,44				
Μείον: Οι ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος	4.465,66	-	5.793,44	-			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>318.895,56</b>		<b>310.200,35</b>			

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  
Α.Δ.Τ.: Ν 398822ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
Α.Δ.Τ.: ΑΖ 621952  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΜ. 72169 ΚΑΤ. Α'Μαρούσι  
17 Φεβρουαρίου 2014