Γ. Α. ΣΥΡΡΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2012-30/06/2013)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 75687010000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
1.Έξοδα ίδρυσης &πρώτης εγκ/σης	6.578,37	3.289,20	3.289,17
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	137.644,93	34.368,67	103.276,26
	144.223,30	**37.657,87**	**106.565,43**
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	74.031,44	19.912,00	54.119,44
4.Μηχ/τα-τεχν εγκατ.-λοιπός εξοπλ	1.824.073,78	343.270,60	1.480.803,18
5.Μεταφορικά μέσα	9.959.80	2.489,95	7.469,85
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	8.351,36	3.585,09	4.766,27
7.Ακιν/σεις υπό εκτελεση & προκ.	58.500,00		58.500,00
	1.974.916,38	**369.257,64**	**1.605.658,74**
ΙΙΙ ΣΥΜ/ΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
7.Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις			1.400,00
			1.400,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**1.607.058,74**
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1.Πελάτες			119.253,73
11.Χρεώστες διάφοροι			52.508,79
			171.762,52
V ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
1.Ταμείο			1.076,77
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			7.255,36
			8.332,13
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔV)			**180.094,65**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**1.893.718,82**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			
2.Χρεωστικοί λογ/μοι εγγυήσεων & εμπρ/των ασφαλειών			**337.040,00**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εταιρικό (26.115 ετ. μερ. των 30 €)	
1.Καταβλημένο	783.450,00
	783.450,00
ΙΙΙ Διαφορές αναπ/γής –Επιχ/σεις επενδύσεων	
3.Επιχ/σεις επενδ. παγίου ενερ/κού	406.261,03
	406.261,03
IV Αποθεματικά κεφάλαια	
1.Τακτικό αποθεματικό	10.505,85
	10.505,85
V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	196.433,66
	196.433,66
ΣΥΝ. ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ.(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV+ΑV)	**1.396.650,54**
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Ι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
2.Δάνεια Τραπεζών	182.232,28
	182.232,28
ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1.Προμηθευτές	9.487,51
3.Τράπεζες λογ.βραχ. υποχρεώσεων	39.834,86
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	45.209,06
11. Πιστωτές διάφοροι	220.000,00
	314.531,43
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(Γ1+ΓΙΙ)	**496.763,71**
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
2.Έξοδα χρήσης πληρωτέα	304,57
	304,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**1.893.718,82**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
2.Πιστ/κοι λ/μοι εγγ. & εμπ/των ασφ.	**337.040,00**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/07/2012-30/06/2013)

Ι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		221.509,29
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης		221.509,29
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτ.	15.588,82	
2.Έξοδα λειτουργίας διαθ.	153.580,61	-169.169,43
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης		52.339,86
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	5.020,85	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	24.754,56	-19.733,71
Ολικά αποτ/τα (κερδη) εκμετ/σης		32.606,15
ΙΙ Πλέον: 4.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	89.093,11	
Μείον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	83,17	89.009,94
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		121.616,09
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	135.316,77	
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο κόστος	135.316,77	0
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		**121.616,09**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσης	121.616,09
Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	104.744,09
Σύνολο	**226.360,18**
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	-24.532.81
2.Λοιποί μη ενσωμ/νοι φόροι	-539,55
Κέρδη προς διάθεση	**201.287,82**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	4.854,16
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	196.433,66
	201.287,82

ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20/09/2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΡΓΥΡΩ ΣΥΡΡΗ
Α.Δ.Τ. ΑΗ590899

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ
Α.Μ.ΟΕΕ 0030394