

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕ" Αρ. ΓΕ.ΜΗ. 002201201000
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Ποσά κλειόμενης χρήσης 01/01/13-31/12/13				Ποσά κλειόμενης χρήσης 01/01/13-31/12/13	
Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπροσβ.αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1.Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	Ι.Κεφάλαιο	
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	55.847,40	47.798,76	8.048,64	1.Καταβλημένο	30.000,00
	55.847,40	47.798,76	8.048,64		30.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια	
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις				1.Τακτικό αποθεματικό	15.414,74
3.Κτίρια -τεχνικά έργα	13.532,82	10.533,78	2.999,04		15.414,74
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκα/σεις & λοιπ.μηχ.εξοπλ.	14.483,85	14.483,79	0,06	V.Αποτελέσματα εις νέο	
5.Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	63.377,54
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	95.415,06	92.885,23	2.529,83		63.377,54
7.Ακινήτοποιήσεις & Συμμετοχές	0,00		0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	123.431,73	117.902,80	5.528,93	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΙΑΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	108.792,28
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπροθ.χρημ.απαιτήσεις			5.768,00		
7.Λοιπές απαιτήσεις			5.768,00	B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
			11.296,93	1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	71.759,41
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)				Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
I.Αποθέματα			254.358,48	2.Δάνεια Τραπεζών	0,00
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			0,00		0,00
4. Πρώτες και βοηθ.ύλες -είδη συσκευασίας			14.832,20	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			269.190,68	1.Προμηθευτές	2.314,28
				2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00
II.Απαιτήσεις				2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00
1.Πελάτες	20.914,09		14.867,44	3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00
Μείον : Προβλέψεις	6.048,65		26.165,62	4.Προκαταβολές πελατών	64,99
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μετ/νες)			27.700,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	6.423,48
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			2.300,60	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.402,25
11.Χρεώστες διάφοροι			71.033,66	11.Πιστωτές Διάφοροι	376.731,48
				ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	391.936,48
III.Χρεόγραφα			0,00		
3.Λοιπά χρεόγραφα				ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	391.936,48
IV.Διαθέσιμα			3.552,76	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1.Ταμείο			215.930,92	6.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	8.213,62
2.Καταθέσεις όψεως			219.483,68		
			559.708,02		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)					
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.648,20		
3.Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			580.701,79	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)	580.701,79

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

	Ποσά κλειόμενης	
χρήσης	01/01/13-31/12/13	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών	227.621,51	
Μείον:Κόστος πωληθέντων	157.245,07	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	70.376,44	
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	2.538,25	
ΣΥΝΟΛΟ	72.914,69	
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	111.450,57	
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	25.008,43	136.459,00
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες εκμετάλλευσης)	-63.544,31	
ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ)		
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	730,27	
		0,00
ΜΕΙΟΝ:		
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	300,19	430,08
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης	-63.114,23	
II. ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ):Έκτακτα αποτελέσματα		
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,71	
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	
Μείον:		
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	505,66	
2.Έκτακτες ζημίες	0,00	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	-504,95
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)	-63.619,18	
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	7.269,40	
Μείον :οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος	7.269,40	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	-63.619,18	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης	
χρήσης	01/01/13-31/12/13	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ	-63.619,18	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ(ΚΕΡΔΩΝ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΙΣ	126.996,72	
ΣΥΝΟΛΟ	63.377,54	
ΜΕΙΟΝ:		
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ	63.377,54	
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
Τακτικό αποθεματικό	0,00	
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	63.377,54	
	63.377,54	

ΚΗΦΙΣΙΑ

8/3/2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

Κωνσταντίνη

ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΚ 121798

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Χρ. Καρανικόλου

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ 574101

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΧΡΕΩΣΗ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	
1. Αποθέματα ενάρξης χρήσης		
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	292.617,72	
-Είδη συσκευασίας	<u>0,00</u>	292.617,72
2. Αγορές χρήσεως		
-Εμπορεύματα	0,00	
-Πρώτες & βοηθητικές ύλες	31.434,62	
-Αναλώσιμα υλικά		
-Είδη συσκευασίας	<u>0,00</u>	31.434,62
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ		324.052,34
3. ΜΕΙΟΝ:Αποθέματα τέλους χρήσης		
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	254.358,48	
Υλικά συσκευασίας	<u>0,00</u>	254.358,48
ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		69.693,86
4. Οργανικά έξοδα		
- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	132.354,48	
- Αμοιβές και έξοδα τρίτων	37.895,32	
- Παροχές τρίτων	33.038,81	
- Φόροι -τέλη	2.285,29	
- Διάφορα έξοδα		
- Έξοδα μεταφορών	4.210,28	
- Έξοδα ταξιδίων	990,23	
- Έξοδα προβολής και διαφήμισης	1.286,38	
- Συνδρομές-Εισφορές	972,85	
- Δωρεές-Επιχορηγήσεις	200,00	
- Έντυπα και γραφική ύλη	911,00	
- Υλικά άμεσης ανάλωσης	250,77	
- Έξοδα δημοσιεύσεων	601,80	
- Διάφορα	2.608,60	
- Τόκοι και συναφή έξοδα	300,19	
- Αποσβέσεις παγ.στ.ενσ.στο λειτ.κοστ.	7.269,40	
-Προβλ.επισφ.απαιτήσεων	<u>225.175,40</u>	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		294.869,26
ΜΕΙΟΝ		
- ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	865,00	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ		294.004,26
ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		<u>0,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ		<u>294.004,26</u>

ΠΙΣΤΩΣΗ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	
1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ		
- Προϊόντων	213.825,31	
- Λοιπών αποθεμάτων		
- Υπηρεσιών	<u>13.796,20</u>	227.621,51
Λοιπά οργανικά έσοδα		
- Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλ.	0,00	
- Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	2.538,25	
- Έσοδα κεφαλαίων	<u>730,27</u>	3.268,52
		230.890,03
ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		<u>63.114,23</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ		<u>294.004,26</u>