EVALION ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝ ΕΠΕ

ΑΦΜ : 095505190

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013
21η Εταιρική Χρήση (01/01/2013 - 31/12/2013)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	3.038,39	3.038,39		3.038,40	3.038,32	0,08
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	3.038,39	3.038,39		3.038,40	3.038,32	0,08
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	86.705,79	67.445,39	19.260,40	86.705,79	63.014,18	23.691,61
5. Μεταφορικά μέσα	59.364,27	59.363,25	1,02	59.364,27	59.363,25	1,02
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	201.266,75	194.466,65	6.800,10	201.266,75	191.976,79	9.289,96
Σύνολο Ενσώματων Ακινητοποιήσεων	347.335,81	321.275,29	26.061,52	347.336,81	314.354,22	32.982,59
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	347.335,81	321.275,29	26.061,52	347.336,81	314.354,22	32.982,59
ΙΙΙ. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπ/σμες Χρημ/κές Απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.174,01			3.574,01
Σύνολο Συμμετοχών			4.174,01			3.574,01
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			30.235,53			36.556,60
Ι. Αποθέματα						19.665,37
1. Εμπορεύματα			18.848,93			
Σύνολο Αποθεμάτων			18.848,93			19.665,37
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		330.867,67				
Μείον Προβλέψεις			330.867,67			134.635,53
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)						2.817,55
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			16.201,25			
11. Χρεώστες διάφοροι			11.402,23			13.355,58
Σύνολο Απαιτήσεων			358.471,15			150.808,66
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			34.660,17			16.962,32
3. Καταθέσεις έψεως & προθεσμίας			4.963,73			59.444,89
			39.623,90			76.407,21
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙV)			416.943,98			246.881,24
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.122,00			1.122,00
			1.122,00			1.122,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			448.301,51			284.559,92

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	29.400,00	29.400,00
	29.400,00	29.400,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	9.782,34	
Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτίμ.συμ/ών & χρεογρ.προς συμμηφ.	8.782,34	9.782,34
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	1.157,74	1.157,74
	10.940,08	10.940,08
V. Αποτελέσματα Εις Νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	30.000,00	63.936,97
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙV + ΑV)	70.340,08	104.277,05
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	27.847,50	27.847,50
	27.847,50	27.847,50
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	59.874,42	48.489,75
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	5.308,10	
3. Τραπεζ. λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	100.019,95	40.707,60
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	79.272,10	31.665,16
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	31.546,22	12.135,25
10. Μερίσματα πληρωτέα		19.437,61
11. Πιστωτές διάφοροι	74.093,14	
	350.113,93	152.435,37
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	350.113,93	152.435,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	448.301,51	284.559,92

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			504.432,49			659.765,86
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			453.072,75			567.224,98
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			51.359,74			92.540,88
Σύνολο			51.359,74			92.540,88
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			51.359,74			92.540,88
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			51.359,74			92.540,88
Μείον :						
1. Έκτακτα & ενόργανα έξοδα	10.270,78			10.405,92		
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων				807,09		
		10.270,78	-10.270,78		11.213,01	-11.213,01
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)			41.088,96			81.327,87
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		6.921,15			9.526,56	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτούργ. Κόστος		6.921,15			9.526,56	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων			41.088,96			81.327,87

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης		41.088,96		81.327,87
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων		63.936,97		
Σύνολο		105.025,93		81.327,87
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	14.155,85		17.390,90	
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι		14.155,85		17.390,90
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο		90.870,08		63.936,97
Η διάθεση των κερδων γίνεται ως εξής :				
2. Πρώτο μέρισμα		60.870,08		
8. Υπόλοιπο κερδών ας νέο		30.000,00		63.936,97
		90.870,08		63.936,97

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΑΔΤ 529318

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 22/11/14
με ΚΑΚ 1302028 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 000386230100O
Αθήνα 22/11/20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ