ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & Α' Εγκατάστασης	1.026,50	615,90	410,60	1.026,50	410,60	615,90
	1.026,50	615,90	410,60	1.026,50	410,60	615,90
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
5. Μεταφορικά μέσα	1.230,00	393,60	836,40	1.230,00	270,60	959,40
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	275,61	275,60	0,01	0,00	0,00	0,00
	1.505,61	669,20	836,41	1.230,00	270,60	959,40
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γι+Γii)	1.505,61	669,20	836,41	1.230,00	270,60	959,40
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	1.427,23		1.427,23	845,01		845,01
	1.427,23		1.427,23	845,01		845,01
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Πi+Πii)			2.263,64			1.804,41
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	1.077.142,28			498.900,79		
Μείον : Προβλέψεις	10.124,11		1.067.018,17	0,00		498.900,79
3α Επιταγές Εισπρακτέες			8.653,13			0,00
10 Επισφαλείς-Επίδικοι Πελάτες & χρεώστες			4.050,00			0,00
11 Χρεώστες Διάφοροι			33.815,92			0,00
12 Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00
			1.113.537,22			498.900,79
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			5.909,72			17.115,46
3. Καταθέσεις Όψεως			12.519,11			89.576,80
			18.428,83			106.692,26
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δi+Δii+ΔIV)			1.131.966,05			605.593,05
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα Επομένων Χρήσεων			45.056,58			0,00
			45.056,58			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.179.696,87			608.013,36

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο (600 μερίδια χ 30,00)	18.000,00	18.000,00
	18.000,00	18.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο αποτελεσμάτων χρήσεως εις νέο	-9.466,39	-30.029,18
	-9.466,39	-30.029,18
VI. Ποσά Προορισμένα για αύξηση Κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις εταίρων	2.000,00	0,00
	2.000,00	0,00
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (AI+AV+AVI)	10.533,61	-12.029,18
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	154.288,78	0,00
	154.288,78	0,00
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	28.110,87	9.587,33
2. Επιταγές πληρωτέες	0,00	4.364,63
3. Τράπεζες λ/ βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	298.913,10	44.065,08
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	268.668,72	173.999,47
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	196.613,91	142.331,91
11. Πιστωτές Διάφοροι	222.567,88	245.694,12
	1.014.874,48	620.042,54
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γi+Γii)	1.169.163,26	620.042,54
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	1.179.696,87	608.013,36

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ' 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά προηγουμένης Χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		2.024.822,67		2.303.688,76
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		1.862.600,76		2.213.284,43
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	8,01	162.221,91	3,92	90.404,33
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		718,08		0,00
Σύνολο		162.939,99		90.404,33
Μείον				
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	18.025,56		23.221,78	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	106.767,66	124.793,22	18.785,67	42.007,45
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		38.146,77		48.396,88
Πλέον (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	34,80		50,70	
	34,80		50,70	
Μείον				
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	9.787,71	-9.752,91	10.859,91	-10.809,21
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		28.393,86		37.587,67
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2. Εκτακτα Κέρδη	0,00		0,00	
3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00		0,00	
	0,00		0,00	
Μείον				
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	0,00		22.373,73	
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00	0,00	-22.373,73
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα	0,00	28.393,86	22.373,73	15.213,94
Μείον				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	603,90		340,60	
Μείον: Οι από αυτές ενσ. στό λειτουργικό κόστος	603,90	0,00	340,60	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		28.393,86		15.213,94

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	28.393,86	15.213,94
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγουμένων χρήσεων	0,00	-45.243,12
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	28.393,86	-30.029,18
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος		
2. Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουργικό κόστος φ	7.831,07	0,00
Ζημίες εις νέον	20.562,79	-30.029,18
Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:		
Αποτελέσματα εις νέο	20.562,79	-30.029,18
	20.562,79	-30.029,18

Αθήνα 15 Μαρτίου 2014

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΖ 548800

ΔΟΥΚΑΣ - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΖ 077333

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Για την YOUR CONFIDENCE A.E.
ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΕΛΕΝΗΣ
Α.Δ.Τ : ΑΙ 016043

Your Confidence

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 5/5/14
με ΚΑΚ 186848 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 009436301000
Αθήνα 5/5/ 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ