ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 003991101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2013			Ποσά προηγουμένης χρήσης 2012		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	13.502,96	13.402,78	100,18	13.502,96	13.278,95	224,01
4. Μηχ/τα-τεχν. εγκ/σεις-μηχαν. εξ/σμός	23.599,67	22.632,10	967,57	23.599,67	22.189,31	1.410,36
5. Μεταφορικά μέσα	17.562,43	15.454,80	2.107,63	17.562,43	14.866,57	2.695,86
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	74.051,47	73.226,12	825,35	73.441,83	71.608,04	1.833,79
Σύνολο ακινητοποιήσεων	128.716,53	124.715,80	4.000,73	128.106,89	121.942,87	6.164,02
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.333,82			2.333,82
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			6.334,55			8.497,84
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			578,81			731,14
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλ. Υλικά-Ανταλλ. & είδη συσκευασίας			3.389,15			8.111,54
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			620,55			1.063,35
			4.588,51			9.906,03
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			22.195,21			27.768,44
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			2.920,34			4.905,16
11. Χρεώστες διάφοροι			28.904,18			64.995,61
			54.019,73			97.669,21
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			3.486,14			5.060,90
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			313.773,84			250.161,61
			317.259,98			255.222,51
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			375.868,22			362.797,75
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			915,00			150,00
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			2.686,75			0,00
			3.601,75			150,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			385.804,52			371.445,59

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	30.000,00	30.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	46.119,31	46.119,31
4. Εκτακτα αποθεματικά	166.871,47	166.871,47
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατ. Νόμων	30.260,31	30.260,31
	243.251,09	243.251,09
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	65.156,04	52.902,96
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	338.407,13	326.154,05
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.170,63	1.083,59
2α. Επιταγές πληρωτέες	3.350,00	6.010,00
4. Προκαταβολές πελατών	812,87	9.206,79
5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	28.844,64	15.832,99
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.053,79	1.096,36
11. Πιστωτές διάφοροι	12.030,96	11.906,31
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	47.262,89	45.136,04
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	134,50	155,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	385.804,52	371.445,59

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσης 2013		Ποσά προηγουμένης χρήσης 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		235.770,51		221.183,64
Μείον: κόστος πωλήσεων		121.346,32		129.960,57
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		114.424,19		91.223,07
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	41.643,81		19.719,05	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	41.643,81	10.084,87	29.803,92
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		72.780,38		61.419,15
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	12.608,08		6.203,48	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	181,45	12.426,63	-118,59	6.084,89
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		85.207,01		67.504,04
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	7,50		0,00	
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	50,00	-42,50	-73,71	-73,71
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		85.164,51		67.430,33
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.772,93		6.988,06	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος	2.772,93	0,00	6.988,06	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		85.164,51		67.430,33

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	85.164,51	67.430,33
(+): Υπόλοιπο αποτελ. (κερδών) προηγ. Χρήσεων	52.902,96	0,00
Σύνολο	138.067,47	67.430,33
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	22.911,43	14.527,37
Κέρδη προς διάθεση	115.156,04	52.902,96
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
3. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εις εταίρους	50.000,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	65.156,04	52.902,96
	115.156,04	52.902,96

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΕΡΡΙΚΟΣ Χ. ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΙ 066191/09

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Ν. ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ
ΑΔΤ Χ 198148/02

ΕΘΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 27/5/14
με ΚΑΚ 196799 και νομιμοποιήθηκε.
Αρ. ΓΕΜΗ 803991101000
Αθήνα 27/5/ 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧ/ΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Β. ΚΕΚΑΚΟΣ