ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΚΑ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.ΓΕΜΗ 2981101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5.Μεταφορικά μέσα	24.110,29	24.110,28	0,01	24.110,29	24.110,28	0,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	47.215,98	47.215,31	0,67	47.215,98	47.215,31	0,67
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			0,68			0,68
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			133,82			41.258,82
Σύνολο παγίου ενεργητικού(Γ II+Γ III)			134,50			41.259,50
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			3.801,20			3.801,20
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			33.132,54			40.881,54
11. Χρεωστες διάφοροι			4.707,42			5.192,36
12.Λογ διαχ/σεωςπροκταβολών & πιστώσεων			4.212,44			190,96
Σύνολο απαιτήσεων (ΔII)			42.052,40			46.264,86
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμειο			164,03			164,03
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			43.058,90			4.254,51
Σύνολο διαθεσίμων (ΔIV)			43.222,93			4.418,54
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			89.076,53			54.484,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			89.211,03			95.744,10
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2.Χρεωστικοί λογ. εγγυήσεων και εμπράγματ. Ασφαλειών			0,00			41.125,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Κλειόμενη Χρήση 2013	Προηγούμενη Χρήση 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
(600 εταιρικά μερίδια των 30,00 €)	18.000,00	18.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	6.000,00	6.000,00
4.Εκτακτο αποθεματικό	0,00	0,00
	6.000,00	6.000,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	63.103,29	64.258,76
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	87.103,29	88.258,76
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	0,00	311,62
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.360,73	4.653,56
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	257,63	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	489,38	2.520,16
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)	2.107,74	7.485,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	89.211,03	95.744,10
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Πιστωτικοί λογ. εγγυήσεων και εμπρ. Ασφαλ.	0,00	41.125,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.13 - 31.12.13)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Κλειόμενη Χρήση 2013		Προηγούμενη Χρήση 2012	
Κύκλος εργασιών		31.500,00		60.548,10
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		22.511,45		17.220,08
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		8.988,55		43.328,02
Πλέον:Αλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως		3.750,00		0,00
Σύνολο		12.738,55		43.328,02
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	9.798,74		11.613,84	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	2.865,25	12.663,99	1.143,54	12.757,38
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		74,56		30.570,64
Μείον χρεωστικοι τόκοι		69,90		247,40
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		4,66		30.323,24
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΜΑ				
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
Μείον Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	16,80	-16,80	81,02	-81,02
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-12,14		30.242,22
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		6.168,67	
Μείον Οι Από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	6.168,67	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (κέρδη ή ζημίες) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-12,14		30.242,22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Κλειόμενη Χρήση 2013	Προηγούμενη Χρήση 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-12,14	30.242,22
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγουμένων χρήσεων	64.258,76	40.791,99
Σύνολο	64.246,62	71.034,21
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	643,33	6.490,45
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	500,00	285,00
Κέρδη προς Διάθεση	63.103,29	64.258,76
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Διανομη κερδών στους εταίρους	0,00	0,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	63.103,29	64.258,76
	63.103,29	64.258,76

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ Α.Δ.Τ. Ι 988622

ΑΘΗΝΑ 31/03/2014

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ Α.Δ.Τ. Τ 015686