Δ.ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 σε Ευρώ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠΛΑΞΙΑ**	**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**	**χρήσεως 2013**
1. Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστσης	695,70	695,66	0,04		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	37.971,17	26.011,75	11.959,42	I. Κεφάλαιο (μετοχικό κ.λ.π.)	
Σύνολο	38.666,87	26.707,41	11.959,46	1. Καταβλημένο	460.020,00
				Σύνολο Α1	460.020,00
				IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
				1. Τακτικό αποθεματικό	230,98
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Σύνολο ΑΙV	230,98
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις					
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομ.ιδιοκτησίας	35.713,89	17.994,80	17.719,09		
Σύνολο	35.713,89	17.994,80	17.719,09		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				V. Αποτελέσματα εις νέο	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	64.221,08	13.060,92	51.160,16	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	41.919,13
Μηχανήματα - τεχνικές εγκατάστασεις & λοιπός					
4. μηχανολογικός εξοπλισμός	13.446,46	9.102,25	4.344,21	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρησ.	-324.511,73
				Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00
				Σύνολο ΑV	-282.592,60
5. Μεταφορικά μέσα	1.247.792,87	1.178.400,49	69.392,38	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Α1+ΑΙV+ΑV	177.658,38
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμ.	90.767,46	59.594,65	31.172,81	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
	1.416.227,87	1.260.158,31	156.069,56	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.416.227,87	1.260.158,31	173.788,65	1. Προμηθευτές	3.560,49
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			173.788,65	2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00
Συμμετοχές και άλλες μακροπρ/μες χρημα/κες					
III απαιτήσεις				2α Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	1.916,00
7 Λοιπές μακροπ/θμες απαιτήσεις			845,00		
			845,00		
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού			174.633,65		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώ	190.223,38
I. Αποθέματα				4. Προκαταβολές Πελατών	0,00
1. Εμπορεύματα					
Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή, Υποπροιόντα -					
2. Υπολείματα				5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.284,20
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά				6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	97,08
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων				11. Πιστωτές διάφοροι	31.890,24
					231.971,39
II. Απαιτήσεις				Σύνολο υποχρεώσεων	231.971,39
1. Πελάτες			88.613,29		
Μείον: Προβλέψεις					
2. Γραμμάτια εισπρακτέα -Χαρτοφυλακίου					
3α Επιταγές εισπρακτέες(μεταχ.)			4.394,39		
3β Επιταγές σε καθυστέρηση					
3γ Επιταγές σε εγγύηση			6.700,00		
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			1.347,11		
11. Χρεώστες διάφοροι			1.026,30		
Σύνολο			102.081,09		
IV.Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			111.814,00		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.301,57		
Σύνολο			115.115,57		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			217.196,66		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			5.840,00	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00
Σύνολο			5.840,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			409.629,77	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	409.629,77

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2013 -31.12.2013				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως				Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	41.919,13
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			223.154,80	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-324.511,73
Μείον: Κόστος πωλήσεων			94.267,22		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			128.887,58	Σύνολο	-282.592,60
Πλέον:Αλλα έσοδα εκμεταλεύσεως			227,26		
Σύνολο			129.114,84		
ΜΕΙΟΝ:1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	62.765,18			Ζημιές εις νέο	-282.592,60
3 .Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	13.119,75		75.884,93		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλευσης			53.229,91		
ΠΛΕΟΝ:					
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00		
			53.229,91		
Μείον:					
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	20.658,30		20.658,30		
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμετάλευσης			32.571,61		
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	15.903,07				
2. Εκτακτα κέρδη	0,01				
4. Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00	15.903,08			
Μείον:					
1. Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα	254,57				
2. Εκτακτες ζημίες	6.300,99	6.555,56	9.347,52		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			41.919,13		
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	46.023,13				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	46.023,13		0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			41.919,13		

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ ΤΟ24699

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
Α.Δ.Τ. Λ 298012
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 0027681 Α' ΤΑΞΕΩΣ