ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

CLUB SERVICE CATERING ΕΠΕ

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ : 01/01/2013 - 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & Α' Εγκαπόστασεις	75,207.88	67,061.28	8,146.60	75,207.88	60,305.70	14,902.18
Σύνολο	75,207.88	67,061.28	8,146.60	75,207.88	60,305.70	14,902.18
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια - Εγκαταστάσεις εργων	28,628.05	6,239.44	22,388.61	28,628.05	5,094.32	23,533.73
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις	172,098.61	101,110.63	70,988.08	166,615.30	84,113.77	82,401.53
5.Μεταφορικά Μέσα	43,187.10	29,151.50	14,045.60	38,471.10	25,323.53	13,147.57
6.Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	218,622.64	140,211.41	78,411.23	208,136.13	119,324.74	88,811.39
Σύνολο	462,546.40	276,712.88	185,833.52	441,760.58	233,868.36	207,894.22
III .Συμ/χες & λοιπές μακρ. Απαιτήσεων						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			17,913.80			19,368.80
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			203,747.32			227,263.02
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I .ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. Εμπορεύματα			21,118.35			31,308.25
4. Πρώτες & Βοήθητ. Ύλες - Υλικά Συσκευασίας			11,942.77			29,458.03
Σύνολο			33,061.12			60,766.28
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. Πελάτες			178,442.98			256,464.66
3. Γραμμάτια εισπρακτεα			2,400.00			2,700.00
3α. Επιταγές εισπρακτές			27,114.13			
11. Χρεώστες διάφοροι			21,358.22			23,930.64
12. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη			0.00			0.00
Σύνολο			229,316.33			283,095.60
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.Ταμείο			24,159.81			7,657.82
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			13,778.19			17,420.47
Σύνολο			37,938.00			25,078.29
Σύνολο κυκλοφορ. Ενεργητικού			300,314.45			368,940.07
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			512,208.37			611,105.27
ΠΑΘΗΤΙΚΟ						
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
I. Εταιρικό κεφάλαιο			174,000.00			174,000.00
1.Καταβλημένο						
V. Αποτελέσματα εις νέο						
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο			60,434.69			0.00
2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο			0.00			259,921.63
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσης			305,225.53			45,303.90
4. Διαφορές φορ/κου ελέγχου			9,868.07			9,868.07
			-254,668.91			-316,093.60
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου						
1. Καταθέσεις εταίρων			150,000.00			150,000.00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων			69,341.09			8,906.40
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ						
2. Λοιπές προβλέψεις			4,576.76			4,576.76
			4,576.76			4,576.76
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις						
2.Δάνεια τραπεζών			82,461.62			113,839.41
			82,461.62			113,839.41
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις						
1.Προμηθευτές			115,485.39			115,393.66
2α.Επιταγές πληρωτέες			71,996.36			69,223.11
3.Τράπεζες λογ/σμοι βραχ/σμαι υποχρ.			0.00			0.00
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη			7,197.25			16,954.71
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί			11,507.96			12,730.99

11.Πιστωτές διάφοροι			149,642.04			269,480.23
			385,829.00			483,782.79
Σύνολο υποχρεώσεων			438,289.52			597,622.11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)			612,208.37			611,105.27

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/ 88)			2013			2012
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/1/2013 ΕΩΣ 31/12/2013						
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλευσεως						
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			1,075,205.97			1,028,831.34
Μείον : κόστος πωλήσεων			603,649.54			645,854.97
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			471,556.43			382,976.37
Πλέον:1.άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			0.00			0.00
Σύνολο:			471,556.43			382,976.37
ΜΕΙΟΝ: 1.έξοδα διοικητικής Λειτουργίας			355,620.77			537,121.26
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			115,935.66			-154,144.89
ΠΛΕΟΝ(ή μειον)						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			190.51			225.66
Μείον						
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			4,920.28			14,216.44
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			111,206.89			-168,135.67
Ε.ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα						
2.Εκτακτα κέρδη			240.11			0.00
Μείον :						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	729.38					5,285.65
2. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0.00		729.38			0.00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			110,716.62			-173,421.32
Μείον Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων			50,281.93			88,500.31
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			60,434.69			-259,921.63

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)						
			Ποσά Κλειόμενης			Ποσά Κλειόμενης
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη)χρήσεως			60,434.69 €			-259,921.63
Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ/νων χρήσεων			-305,225.53			-45,303.90
Διαφορές φορολογικού ελέγχου			-9,868.07			-9,868.07
Σύνολο			-254,658.91			-315,093.60
Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος			0.00			0.00
Κέρδη προς διάθεση			-254,658.91			-315,093.60
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :						
1. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο			254,658.91			315,093.60

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/3/2014

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ :ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΔΤ: ΑΕ 562311

ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΔΤ: ΑΗ 123018

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 9/6/14
με ΚΑΚ 199109 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 008080801000
Αθήνα 9/6/14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ