ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Εξοδα ιδρύσεως &πρώτης εγκαταστάσεως	1.087,10	835,27	251,83	1.087,10	759,74	327,36
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.087,10	**835,27**	**251,83**	**1.087,10**	**759,74**	**327,36**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	79.233,33	19.465,71	59.767,62	79.233,33	16.329,57	62.903,76
6.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	131.257,36	88.207,97	43.049,39	130.805,71	75.275,65	55.530,06
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**210.490,69**	**107.673,68**	**102.817,01**	**210.039,04**	**91.605,22**	**118.433,82**
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.162,79			5.162,79
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**107.979,80**			**123.596,61**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1.Εμπορεύματα			9.568,65			13.709,22
			9.568,65			**13.709,22**
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.Πελάτες						
Μείον:Προβλέψεις			0,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			1.425,15			1.451,85
12.Λογαριασμοί διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων			7.094,48			0,00
			8.519,63			**1.451,85**
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.Ταμείο			6.926,81			9.497,34
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.923,76			937,68
			8.850,57			**10.435,02**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**26.938,85**			**25.596,09**
Γενικό σύνολο ενεργητικού (Β+Γ+Δ+Ε)			**135.170,48**			**149.520,06**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			290,74			290,74
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			3.290,00			0,00
			3.580,74			**290,74**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.Καταβλημένο	**4.500,00**	**4.500,00**
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Διαφορές φορολογικού ελεγχου	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιων χρησεως εις νέο	-137.308,05	-101203,16
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	**-132.808,05**	**-96.703,16**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Προμηθευτές	59.024,49	29.180,15
2α.Επιταγές πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες)	1.283,88	19.089,42
3.ΤράπεζεςΛογ/μών βραχ/μων υποχρεώσεων	0,00	0
4.Προκαταβολές πελατών	267,58	186,91
5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	59.410,94	64.457,45
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	123.549,68	90.186,21
7.Μακρ/σμες υποχρ/σεις πλη/τέες στην επόμ. χρ.	0,00	0,00
10. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	24.441,96	35903,48
	267.978,53	**239.003,62**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**267.978,53**	**239.003,62**
Δ. **ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		7.219,60
		7.219,60
Γενικό σύνολο παθητικού (Α+Β+Γ+Δ)	**135.170,48**	**149.520,06**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Διακιούχοι Αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	290,74	290,74
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεωσ	3.290,00	0,00
	3.580,74	**290,74**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01.01.2013-31.12.2013)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		428.963,29		478.918,51
Μειον : Κόστος πωλήσεων		10.587,52		19.579,03
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**418.375,77**		**459.339,48**
Πέον :1.Αλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		**0,00**		**0,00**
		418.375,77		**459.339,48**
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής Λειτουργίας	54.151,60		44.806,43	
3.Εξοδα λειτουργίας Διαθέσεως	383.543,27	437.694,87	441.089,22	485.895,65
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**-19.319,10**		**-26.556,17**
ΠΛΕΟΝ:				
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	11,52		8,84	
Μείον :				
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	248,54	-237,02	239,79	-230,95
Ολικά αποτελέσματα (ζημιες)εκμεταλλεύσεως		**-19.556,12**		**-26.787,12**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ Η ΜΕΙΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα				
Πλεον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00	100,00	100,00
Μείον:				
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	10.516,79		2.800,65	
3.'Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	6.031,98	-16548,77	17,42	2.818,07
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		**-36.104,89**		**-29.505,19**
ΜΕΙΟΝ :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	16.143,99		33.163,67	
Μειον:Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	16.143,99	**0,00**	33.163,67	**0,00**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		**-36.104,89**		**-29.505,19**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρ.	-36.104,89	-29505,19
(-)	Υπόλοιπο απ/των (ζημιών) προηγ.χρ	-101.203,16	-71.697,97
		-137.308,05	**-101203,16**

31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ***Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ***

ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΣΑΣΣΗΣ **ΒΑΣ.ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ**
ΑΑΟΕΕ 0004958/Α **ΑΑΟΕΕ 12983/Α**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΤ Χ/075787 **ΑΔΤ Τ/132948**

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 6-6-14
με ΚΑΚ 904526 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 009945701000
Αθήνα 6-6 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ