LUDUS ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Α.Φ.Μ.: 998471212 - Δ.Ο.Υ.: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 008354401000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) (Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσ. αξία
Β.	**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**						
1.	Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης	520,52	520,52	0,00	420,52	420,52	0,00
		520,52	520,52	0,00	420,52	420,52	0,00
Γ.	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
Ι.	**Ασώματες ακινητοποιήσεις**						
2.	Παραχ/σεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Λοιπές Ασώματες Ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΙΙ.	**Ενσώματες ακινητοποιήσεις**						
1.	Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Κτίρια και τεχνικά έργα	23.841,60	8.582,98	15.258,62	23.841,60	7.629,32	16.212,28
4.	Μηχ/τα - τεχν. εγκ/σεις και λοιπ. μηχ/κός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Μεταφορικά μέσα	14.000,00	13.999,99	0,01	14.000,00	12.366,67	1.633,33
6.	Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	30.300,74	25.470,39	4.830,35	27.538,55	23.048,95	4.489,60
		68.142,34	48.053,36	20.088,98	65.380,15	43.044,94	22.335,21
	Σύνολα ακινητοποιήσεων (Γ+ΓΙΙ)	68.142,34	48.053,36	20.088,98	65.380,15	43.044,94	22.335,21
ΙΙΙ.	**Συμ/χές και άλλες μακρ/θεσμες χρημ/κές απαιτήσεις**						
7.	Λοιπες μακροπροθεσμες απαιτησεις			4.400,00			4.400,00
				4.400,00			4.400,00
	Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓΙ +ΓΙΙΙ)			24.488,98			26.735,21
Δ.	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
Ι.	**Αποθέματα**						
1.	Εμπορεύματα			0,00			0,00
				0,00			0,00
ΙΙ.	**Απαιτήσεις**						
1.	Πελάτες			0,00			0,00
2.	Γραμμάτια εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο			0,00			0,00
3α.	Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο (μεταχρ.)			0,00			0,00
3γ.	Επιταγές στις τράπεζες για εγγύηση			0,00			0,00
10.	Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			0,00			0,00
11.	Χρεώστες διάφοροι			1.057,81			1.057,81
12.	Λογ/σμοί διαχ/ίσεως προκατ. και πιστώσεων			0,00			0,00
				1.057,81			1.057,81
ΙV.	**Διαθέσιμα**						
1.	Ταμείο			10.863,39			18.812,70
3.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5.341,34			515,12
				16.204,73			19.327,82
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			17.262,54			20.385,63
Ε.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**						
1.	Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
				0,00			0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			41.751,52			47.120,84

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Α.	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
Ι.	**Μετοχικό Κεφάλαιο**		
1.	Καταβλημένο κεφάλαιο	18.000,00	18.000,00
		18.000,00	18.000,00
ΙΙΙ.	**Διαφ.αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων**		
1.	Διαφ.αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων	0,00	0,00
		0,00	0,00
IV.	**Αποθεματικά Κεφάλαια**		
1.	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
2.	Αφορολόγητα Αποθεματικά	0,00	0,00
		0,00	0,00
V.	**Αποτελέσματα εις νέο**		
1.	Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως εις νέον	20.633,65	22.220,58
2.	Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ. χρήσεων εις νέον	0,00	0,00
3.	Διαφ. Φορολ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσ.εις νέον	0,00	0,00
		20.633,65	22.220,58
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	38.633,65	40.220,58
Β.	**ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ**		
2.	Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
		0,00	0,00
Γ.	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
Ι.	**Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**		
2.	Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
8.	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
		0,00	0,00
ΙΙ.	**Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**		
1.	Προμηθευτές	0,00	0,00
2.	Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
3.	Τράπεζες Λογ/σμός Βραχ/σμων Υποχρεώσεων	0,00	0,00
4.	Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
5.	Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	267,42	1.461,47
6.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.850,45	4.625,42
7.	Μακρ.υποχρ.πληρωτ.στην επομ.χρηση	0,00	0,00
10.	Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11.	Πιστωτές διάφοροι	0,00	813,37
		3.117,87	6.900,26
	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓΙΙ)	3.117,87	6.900,26
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	41.751,52	47.120,84

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			143.291,00			156.161,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων			88.443,85			108.195,03
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			54.847,15			47.965,97
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			6.281,89
Σύνολο			54.847,15			54.247,86
ΜΕΙΟΝ:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		48.541,92			42.781,90	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		7.856,16	56.398,08		5.784,67	48.566,57
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-1.550,93			5.681,29
Πλέον: 4.πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00			0,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		18,00	(18,00)		18,00	(18,00)
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-1.568,93			5.663,29
Πλέον 1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00			0,00	
2.Έκτακτα κέρδη		0,00			0,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων		0,00			0,00	
		0,00			0,00	
Μείον 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	18,00			35,81		
2.Έκτακτες ζημίες	0,00			0,00		
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	18,00	(18,00)	0,00	35,81	(35,81)
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-1.586,93			5.627,48
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		0,00			2.154,38	
Μειον: Οι απο αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος		0,00	0,00		2.154,38	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-1.586,93			5.627,48

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	-1.586,93	5.627,48
(+)ή(-)Υπόλ.Αποτ.(κερδών ή ζημιών) προηγ.Χρήσεων	22.220,58	17.915,36
(+)ή(-)Διαφ.φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
	20.633,65	23.542,84
Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	-1.322,26
2. Λοιποί μη ενσ/νοι στο λειτ.κόστος φόροι	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	0,00	0,00
ή		
Ζημίες εις νέον	20.633,65	22.220,58
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2.Μερίσματα	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	20.633,65	22.220,58
	20.633,65	22.220,58

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΟΡΚΗ ΜΑΡΙΑ
Α.Τ. Σ 737014

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
EUROLOG Ε.Π.Ε. - Βρεττός Σωτήριος
Α.Α. 0032 - Α΄ Τάξεως

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 6/6/14
με ΚΑΚ 204658 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 003354401000
Αθήνα 6/6 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ