ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ Μ.ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 3158101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγουμένης χρήσεως 2012		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	21.269,08	10.803,22	10.465,86	21.269,08	10.067,26	11.201,82
5. Μεταφορικά μέσα	12.410,00	12.409,99	0,01	12.410,00	11.634,75	775,25
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	634.793,70	604.341,49	30.452,21	626.730,86	584.381,46	42.349,40
	668.472,78	627.554,70	40.918,08	660.409,94	606.083,47	54.326,47
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ II)	668.472,78	627.554,70	40.918,08	660.409,94	606.083,47	54.326,47
III. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			19.634,15			25.917,53
			19.634,15			25.917,53
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			60.552,23			80.244,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			84.310,35			94.942,08
			84.310,35			94.942,08
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			437.559,58			436.359,84
3α. Επιταγές εισπρακτέες			2.500,00			6.400,00
Επιταγές σε καθυστέρηση			4.500,00			4.500,00
10. Επισφαλείς πελάτες			121.658,55			121.008,55
11. Χρεώστες διάφοροι			117.453,16			67.004,00
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			46.645,37			57.625,37
			730.316,66			692.897,76
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			28.446,36			24.941,85
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			212.066,51			146.887,79
			240.512,87			171.829,64
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.055.139,88			959.669,48
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			29.236,49			49.640,24
			29.236,49			49.640,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			1.144.928,60			1.089.553,72
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			466,81			613,00
			466,81			613,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2013	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Εταιρικό		
1. Καταβλημένο	318.000,00	318.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-1.002.723,89	-1.109.933,91
	-1.002.723,89	-1.109.933,91
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	-684.723,89	-791.933,91
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.423.507,97	1.525.987,78
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον.)	52.352,80	48.326,35
4. Προκαταβολές πελατών	28.912,10	37.112,79
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	170.321,00	76.122,76
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	57.195,27	56.142,16
11. Πιστωτές διάφοροι	91.051,35	131.851,79
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	1.823.340,49	1.875.543,63
Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	6.312,00	5.944,00
	6.312,00	5.944,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.144.928,60	1.089.553,72
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	466.81	613,00
	466.81	613,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013**			**Ποσά Προηγουμένης χρήσεως 2012**		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.561.456,30			2.455.661,86
Μείον: Κόστος πωλήσεων			432.128,65			454.901,62
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			2.129.327,65			2.000.760,24
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			100.569,19			100.591,02
Σύνολο			2.229.896,84			2.101.351,26
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		369.342,87			347.024,26	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		1.673.073,12	2.042.415,99		1.678.439,85	2.025.464,11
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			187.480,85			75.887,15
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		3.709,79			4.336,95	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		4.757,20	-1.047,41		4.353,90	-16,95
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			186.433,44			75.870,20
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,14			71,99	
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.061,80			1.188,29		
3. Εξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	1.061,80	-1.061,66	0,00	1.188,29	-1.116,30
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			185.371,78			74.753,90
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		21.471,23			35.014,73	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ/κό κόστος		21.473,23	0,00		35.014,73	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			185.371,78			74.753,90

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2013	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2012
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	185.371,78	74.753,90
(+): Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-1.109.933,91	-1.147.150,37
Σύνολο	-924.562,13	-1.072.396,47
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	78.161,76	37.537,44
Ζημίες εις νέον	-1.002.723,89	-1.109.933,91

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΣΣΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 594573

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 043940
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 11/6/14
με ΚΑΚ 201027 και νομιμοποιήθηκε.
Αρ. ΓΕΜΗ 003115810000
Αθήνα 11/6/... 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ