ΑΜΕΝΤΕΟ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β.	**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**						
	1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	703,74	703,74	0,00	703,74	703,74	0,00
	4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	239,66	103,85	135,81	239,66	79,88	159,78
		943,40	807,59	135,81	943,40	783,62	159,78
Γ.	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
II.	**Ενσώματες Ακινητοποιήσεις**						
	3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	3.015,66	1.464,80	1.550,86	3.015,66	1.381,35	1.634,31
	6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	4.109,21	2.563,89	1.545,32	2.580,76	2.014,20	566,56
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	7.124,87	4.028,69	3.096,18	5.596,42	3.395,55	2.200,87
III.	**Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις**						
	2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			3.960,00			3.960,00
	Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			7.056,18			6.160,67
Δ.	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
II.	**Απαιτήσεις**						
	1. Πελάτες			0,00			5.291,50
	11. Χρεώστες διάφοροι			110.501,07			68.535,88
	προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00
				110.501,07			73.827,38
IV.	**Διαθέσιμα**						
	1. Ταμείο			3.881,36			3.058,50
	3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5.589,41			1.302,99
				9.470,77			4.361,49
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			119.971,84			78.188,87
Ε.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**						
	1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			
	2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
				0,00			0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			127.163,83			84.509,52
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
	2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			0,00			

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Α.	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
I.	**Μετοχικό Κεφάλαιο**		
	(150 μετοχές των 30 €)		
	1. Καταβλημένο	4.500,00	4.500,00
IV.	**Αποθεματικά Κεφάλαια**		
	1. Τακτικό αποθεματικό	2.441,49	1.453,70
V.	**Αποτελέσματα εις νέο**		
	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	46.183,76	27.312,32
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	53.125,25	33.266,02
Β.	**ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ**		
	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	
Γ.	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
II.	**Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**		
	1. Προμηθευτές	53.293,58	37.095,92
	5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	20.745,00	12.853,49
	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	
	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	
	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	1.294,09
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	74.038,58	51.243,50
Δ.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**		
	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	127.163,83	84.509,52
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	0,00	

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		52.500,00			50.765,00	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		22.105,46			25.718,61	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		30.394,54			25.046,39	
Πλέον: Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00			0,00	
Σύνολο		30.394,54			25.046,39	
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	628,10			1.229,14		
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	942,15	1.570,25		1.843,72	3.072,86	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		28.824,29			21.973,53	
ΠΛΕΟΝ:						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	6,87			8,64		
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα	31,53	-24,66		61,06	-52,42	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		28.799,63			21.921,11	
ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,41			0,00		
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00					
3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00			0,00		
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	0,00			0,00		
	0,41			0,00		
Μείον:						
1.069,54			500,92			
0,00			0,00			
33,59	1.103,13	-1.102,72	0,00	500,92	-500,92	
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		27.696,91			21.420,19	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.157,11			2.087,96		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	657,11	500,00		2.087,96	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		27.196,91			21.420,19	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως	27.196,91	21.420,19
(+) Υπόλοιπο αποτελ. (Κέρδη) προηγ. χρήσεως	27.312,32	11.186,89
Σύνολο	54.509,23	32.607,08
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	7.337,68	4.437,95
Κέρδη προς διάθεση	47.171,55	28.169,13
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	987,79	856,81
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	
3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00	
7. Αμοιβές από τοκοστά μελών Δ.Σ.	0,00	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	46.183,76	27.312,32
	47.171,55	28.169,13

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Τ Φ 385033/2001

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΣΙΜΙΓΔΑΛΑΣ
Α.Τ. ΑΕ 526715
Αρ. Αδείας 0079113

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 6/6/14
με ΚΑΚ 205110 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 009379701000
Αθήνα 6/6/14 20
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ