ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΠΡΑΞΙΣ Ε.Π.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγ. χρήσεως 2012		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ιδρύσεως & α' εγκαταστάσεως	1.451,44	1.451,44	0,00	1.451,44	1.451,44	0,00
2. Εξοδα αύξησης κεφαλαίου	549,65	549,65	0,00	549,65	549,65	0,00
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	2.001,09	2.001,09	0,00	2.001,09	2.001,09	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσωματες ακινητοποιησεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	3.025,68	3.025,68	0,00	3.025,68	3.025,68	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	16.146,14	16.146,14	0,00	16.146,14	16.146,14	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	19.171,82	19.171,82	0,00	19.171,82	19.171,82	0,00
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	4.273,20		4.273,20	4.273,20		4.273,20
Σύνολο παγιου ενεργητικου (*Γ II+Γ III*)	23.445,02	19.171,82	4.273,20	23.445,02	19.171,82	4.273,20
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορευματα			26.534,55			30.278,95
II. Απαιτήσεις						
1 . Πελάτες			70.330,08			88.962,53
3α. Επιταγες εισπρακτέες			16.733,73			31.831,70
11. Χρεώστες διάφοροι			5.614,95			8.883,94
			92.678,76			129.678,17
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			115.535,39			106.835,11
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			14,54			1.571,20
			115.549,93			108.406,31
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (*ΔI+ΔII+ΔIV*)			234.763,24			268.363,43
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			2.894,34			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			241.930,78			272.636,63

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
(600 μερ. των 29,35 ευρώ)	17.610,00	17.610,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	14.628,66	14.628,66
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο (ζημιών) εις νέο	-16.185,67	-4.650,56
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	16.052,99	27.588,10
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	109.909,09	115.780,45
3.Τράπεζες λογ/μοι βραχ.υποχρεωσεων	53.681,12	61.967,04
2α. Επιταγές πληρωτέες	3.764,82	20.600,00
4.Προκαταβολες πελατων	8.230,04	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.317,66	998,83
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.872,29	2.831,76
11. Πιστωτές διάφοροι	33.240,59	33.681,15
Σύνολο υποχρεώσεων(ΓII)	214.015,61	235.859,23
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Εσοδα επόμενης χρήσεως	5.689,81	4.061,82
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	6.172,37	5.127,48
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί παθητικού	11.862,18	9.189,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	241.930,78	272.636,63

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1 - 31.12.2013)

		Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013		Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (μικτές πωλήσεις)		173.698,77		202.659,61
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων		118.482,01		140.221,70
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		55.216,76		62.437,91
ΜΕΙΟΝ :1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	14.970,11		14.507,00	
2.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	47.007,09	61.977,20	44.541,40	59.048,40
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-6.760,44		3.389,51
ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	238,98	238,98		
ΜΕΙΟΝ:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	4.392,05	4.392,05	7.462,82	7.462,82
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-10.913,51		-4.073,31
ΙΙ.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΠΛΕΟΝ:1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	410,00	410,00	23,64	23,64
ΜΕΙΟΝ:1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.031,60	1.031,60	93,17	93,17
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-11.535,11		-4.142,84
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	0,00		0,00	
Μείον:Αυτές που ενσωματώθηκαν στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-11.535,11		-4.142,84

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως	-11.535,11	-4.142,84
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Φόρος εισοδήματος	0,00	507,72
2.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
3.Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
4.Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	-4.650,56	
5. Διανεμόμενα κέρδη/ζημίες	-11.535,11	-4.650,56
Ζημίες εις νέο	-16.185,67	-4.142,84

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ-ΕΤΑΙΡΟΙ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΝΤΙΚΗΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΡΟΥΚΑΣ
ΑΔΤ:Π 016255 ΑΔΤ:Κ 627168

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:31/03/2014

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΤΣΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΔΤ:ΑΙ 637612

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 6-6-14
με ΚΑΚ 205798 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 002615701000
Αθήνα 6-6 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

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

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ