ERICLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 6633801000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013 - 31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασεως	39.007,08	39.007,06	0,02	39.007,08	35.379,57	3.627,51
	39.007,08	39.007,06	0,02	39.007,08	35.379,57	3.627,51
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4. Μηχ/τα-Τεχν.Εγκ/σεις & Λοιπός Μηχ.Εξοπλ.	13.805,31	13.721,47	83,84	13.805,31	13.084,09	721,22
5. Μεταφορικά Μέσα	13.811,53	9.878,04	3.933,49	43.211,53	20.289,16	22.922,37
6. Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	38.148,96	38.148,90	0,06	38.148,96	38.148,90	0,06
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ) :	65.765,80	61.748,41	4.017,39	95.165,80	71.522,15	23.643,65
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.000,00			4.000,00
			4.000,00			4.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) :			8.017,39			27.643,65
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			252.589,54			275.856,66
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			6.469,97			4.734,30
			259.059,51			280.590,96
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		35.212,01			26.830,29	
Μείον : Προβλέψεις		0,00	35.212,01		0,00	26.830,29
10. Επισφαλείς Επίδικοι πελάτες & χρεώστες		-2.615,00			1.474,20	
Μείον : Προβλέψεις		0,00	-2.615,00		0,00	1.474,20
11. Χρεώστες διάφοροι			11.505,56			14.795,19
			44.102,57			43.099,68
ΙV.Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			27,30			378,76
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			80,84			1.373,56
			108,14			1.752,32
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) :			303.270,22			325.442,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ) :			311.287,63			356.714,12

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο (Εταιρικό)		
1. Καταβλημένο	30.000,00	30.000,00
(1.000 Εταιρικά Μερίδια των 30,00 Ευρώ)	30.000,00	30.000,00
ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	3.300,87	3.300,87
	3.300,87	3.300,87
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-60.771,11	-45.897,07
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	10.646,52	10.646,52
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-57.679,49	-11.782,42
	-107.804,08	-47.032,97
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV) :	-74.503,21	-13.732,10
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	89.144,82	88.053,96
2. Γραμμάτια Πληρωτέα	-967,92	0,00
3. Τράπεζες λογ/σμος βραχ/σμων υποχρεώσεων	54.235,47	53.355,79
4. Προκαταβολές Πελατών	105.934,49	102.801,33
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	20.002,74	22.022,76
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.097,86	2.180,20
11. Πιστωτές διάφοροι	116.343,38	102.032,18
	385.790,84	370.446,22
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) :	385.790,84	370.446,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ) :	311.287,63	356.714,12

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			41.245,34			54.696,76
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			53.118,93			20.090,13
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-11.873,59			33.706,63
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Σύνολο			-11.873,59			33.706,63
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		16.031,77			23.501,35	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		22.945,76	38.977,53		34.521,56	58.022,91
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλ/σεως			-50.851,12			-24.316,28
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00			0,00	
- Τεκμαρτά έσοδα & ιδιοκατασκευές		0,00			0,00	
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		1.922,39	-1.922,39		5.295,13	-5.295,13
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-52.773,51			-29.611,41
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		473,65			1,07	
2. Έκτακτα κέρδη		0,00			0,00	
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων		0,00			0,00	
Σύνολο		473,65			1,07	
ΜΕΙΟΝ : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	667,75			8.169,06		
2. Έκτακτες ζημιές	7.803,50			0,00		
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00	8.471,25	-7.997,60	8.117,67	16.286,73	-16.285,66
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-60.771,11			-45.897,07
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		9.450,25			23.927,43	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμ.στο λειτουργ.κόστος		9.450,25	0,00		23.927,43	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-60.771,11			-45.897,07

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-60.771,11	0,00
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-57.679,49	-11.782,42
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	10.646,52	10.646,52
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-107.804,08	-1.135,90
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμ.στο λειτουργ.κόστος φόροι	0,00	0,00
Ζημίες εις νέο	-107.804,08	-1.135,90

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΕΤΡΟΥΛΗ Κ. ΡΟΚΑΔΑ

Α.Δ.Τ. Χ 573339

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΓΑΛΙΟΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΔΤ ΑΖ042552 - Α.Μ. Α.Σ.0020709 - ΤΑΞΗ Α!

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 6/6/14
με ΚΑΚ 205887 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 066033B1000
Αθήνα 6/6 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ