ΠΛΕΓΜΑ ΝΕΤ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΡ.ΓΕΜΗ 9119001000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2013 Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2012 Αναπ.Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	2.300,00	15,33	2.284,67	0,00	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	3.500,00	283,32	3.216,68	0,00	0,00	0,00
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	99.288,98	32.597,51	66.691,47	46.229,31	20.118,04	26.111,27
	105.088,98	32.896,16	72.192,82	46.229,31	20.118,04	26.111,27
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	105.088,98	32.896,16	72.192,82	46.229,31	20.118,04	26.111,27
III.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.027,00			4.255,00
			4.027,00			4.255,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			76.219,82			30.366,27
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			63.843,88			82.288,71
			63.843,88			82.288,71
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		371.844,40			636.352,68	
Μείον προβλέψεις		16.603,80	355.240,60		16.603,80	619.748,88
11.Χρεώστες διάφοροι			9.723,77			15.579,68
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			73,85			88,22
			365.038,22			635.416,78
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			2.140,33			4.229,62
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.212,62			78.840,35
			6.352,95			83.069,97
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			435.235,05			800.775,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			511.454,87			831.141,73
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			44.308,17			

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο		
1 Καταβλημένο	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	0,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	4.891,13	3.540,00
	4.891,13	3.540,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	21.409,20	27.237,78
	21.409,20	27.237,78
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	46.300,33	50.777,78
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	37.914,30	37.914,30
	37.914,30	37.914,30
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	146.342,99	510.290,75
2αΕπιταγες πληρωτές	5.000,00	26.568,01
4.Προκαταβολές πελατών		29,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	112.415,54	83.781,86
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	61.207,80	64.878,80
10.Μερίσματα πληρωτέα	34.000,00	19.200,00
11.Πιστωτές διάφοροι	68.273,91	37.701,23
	427.240,24	742.449,65
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	427.240,24	742.449,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	511.454,87	831.141,73
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΤΙΚΟΙ		
8.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		44.308,17

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)						
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			4.938.183,16			3.343.980,22
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			3.838.854,33			2.301.796,83
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			1.099.328,83			1.042.183,39
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			90.898,75			79.651,07
Σύνολο			1.190.227,58			1.121.834,46
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		232.372,54			208.174,00	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		911.031,07	1.143.403,61		703.630,98	911.805,27
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			46.823,97			210.029,19
			46.823,97			0,00
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	453,43	453,43	(453,43)	0,00	230,00	(230,00)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			46.370,54			209.799,19
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα		381,93			164,50	
Μείον		381,93			164,50	
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	7.441,16			6.424,98		
2. Εκτακτες Ζημίες	0,03			600,08		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	7.441,19	(7.059,26)	0,00	7025,06	(6.860,56)
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			39.311,28			202.938,63
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		13.019,41			9.546,54	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		13.019,41	0,00		9.546,54	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			39.311,28			202.938,63

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων	ΠΟΣΑ ΚΛ.ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡ.ΧΡΗΣ
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως	39.311,28	202.938,63
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	27.237,78	(103.188,79)
Σύνολο	66.549,06	99.749,74
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	12.288,73	28.972,06
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ.κόστος	1.500,00	
Κέρδη πρός διάθεση	52.760,33	70.777,78
Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής :		
1.Τακτικό Αποθεματικό	1.351,13	3.540,00
3.Εις εταίρους	30.000,00	40.000,00
8.Υπόλοιπο κερδων εις νέο	21.409,20	27.237,78
	52.760,33	27.237,78

ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΑΓΑΠΙΔΟΥ
ΑΔΤ . ΑΗ 610389

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΚΡ TAX CONSULTANTS SA
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 349
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α΄ΤΑΞΗΣ 0017199
ΑΔΤ Ρ 132578

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 7/6/14
με ΚΑΚ 206735 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 009119001000
Αθήνα 7/6 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ