

ACFIN Ε.Π.Ε.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

7η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπίστ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπίστ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	1.134,37	1.134,29	0,08	1.134,37	1.134,29	0,08
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.753,22	2.710,74	42,48	2.753,22	2.696,61	56,61
	<u>3.887,59</u>	<u>3.845,03</u>	<u>42,56</u>	<u>3.887,59</u>	<u>3.830,90</u>	<u>56,69</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες Ακίνητοποιήσεις						
2. Παραχωρ. και δικαιώμ. βιομηχ. ιδιοκτησίας						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	8.288,20	8.069,94	218,26	8.288,20	7.991,12	297,08
4. Μεταφορικά μέσα	8.900,00	6.342,31	2.557,69	8.900,00	6.228,71	2.671,29
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	32.200,00	2.337,50	29.862,50	8.200,00	717,50	7.482,50
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκατ/λές	68.183,63	60.604,21	7.579,42	55.257,55	46.158,83	9.098,72
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>109.283,63</u>	<u>69.284,02</u>	<u>39.999,61</u>	<u>72.357,55</u>	<u>53.105,04</u>	<u>19.252,51</u>
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>117.571,83</u>	<u>77.353,96</u>	<u>40.217,87</u>	<u>80.645,75</u>	<u>61.096,16</u>	<u>19.549,59</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρ. Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμ. απαιτήσεις			625,00			539,74
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>40.842,87</u>			<u>20.089,33</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		16.813,33			17.981,51	
Μείον: Προβλέψεις		<u>4.133,58</u>	12.679,75		<u>3.521,03</u>	14.460,48
10. Επισφαλείς-Επιδικοί πελάτες και χρεώστες		61,50			6.572,05	
Μείον: Προβλέψεις		<u>61,50</u>	0,00		<u>6.572,05</u>	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			13.913,22			12.044,43
			<u>26.592,97</u>			<u>26.504,91</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.249,51			1.134,67
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>49.998,88</u>			<u>39.332,42</u>
			<u>51.248,39</u>			<u>40.467,09</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>77.841,36</u>			<u>66.972,00</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			216,28			252,10
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>6.881,85</u>			<u>6.881,85</u>
			<u>7.098,13</u>			<u>7.133,95</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>125.824,92</u>			<u>94.251,97</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως	Ποσά Προηγούμ. Χρήσεως
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Εταιρικό		
(300 μερίδια των 60,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.741,14	1.402,25
V. Αποτελέσματα εις νέο		
- Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	2.381,21	7.434,86
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIIV+AV)	<u>22.122,35</u>	<u>26.837,11</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	5.376,49	5.376,49
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	32.840,72	22.708,19
2. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολλνες)	19.110,00	10.220,43
3. Τράπεζες λογ. Βραχυπρ. Υποχρεώσεων	10.338,33	10.138,85
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	48,90
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	10.945,77	5.856,22
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.917,61	10.085,75
10. Μερίσματα πληρωτέα	10.000,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>4.547,33</u>	<u>1.948,56</u>
	<u>97.699,76</u>	<u>61.006,90</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα χρήσεως δουλειωμένα	626,32	1.031,47
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	<u>125.824,92</u>	<u>94.251,97</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (Παροχή Υπηρεσιών)		215.112,36		212.525,69
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>134.019,02</u>		<u>133.997,27</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>81.093,34</u>		<u>78.528,42</u>
Πλέον: 1. Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης		<u>0,00</u>		<u>6.881,85</u>
Σύνολο		<u>81.093,34</u>		<u>85.410,27</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		22.169,66		23.346,04
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>41.298,15</u>		<u>49.813,67</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>17.625,53</u>		<u>12.250,56</u>
Μείον: 1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα		49,78		16,44
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>2.570,10</u>		<u>5.339,88</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>15.105,21</u>		<u>6.927,12</u>
II. Πλέον:				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		13,24		0,06
3. Έσοδα προηγούμ. χρήσεων		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>13,24</u>		<u>0,06</u>
Μείον:				
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		747,56		3,61
1. Έξοδα προηγούμ. χρήσεων		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>-734,32</u>		<u>-3,55</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		16.271,93		11.570,74
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>16.271,93</u>		<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>14.370,89</u>		<u>6.923,57</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως	Ποσά Προηγούμ. Χρήσεως
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	14.370,89	6.923,57
(+) Υπόλοιπο αποτελ. (κερδών) προηγ. χρήσ.	7.434,86	6.207,07
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος	21.805,75	13.130,64
3. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	7.593,15	5.631,16
Κέρδη προς διάθεση	<u>1.492,50</u>	<u>0,00</u>
	<u>12.720,10</u>	<u>7.499,48</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	338,89	64,62
2. Πρώτο μέρισμα	10.000,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	2.381,21	7.434,86
	<u>12.720,10</u>	<u>7.499,48</u>

Χαλάνδρι, 30 Μαρτίου 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

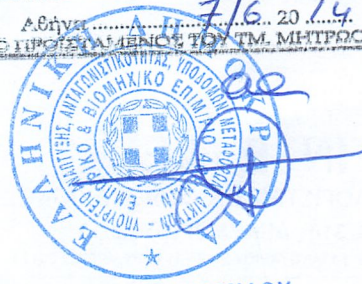
Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 521478

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΘΗΜΑΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 511351

ACFIN Ε.Π.Ε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Α. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 58, 152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 998869863 ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΤΗΛ. 210 6835000 FAX: 210 6843000
e-mail: info@acfin.gr

ΕΒΞΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 7/6/14
με ΚΑΚ 207008 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 006694901000
Αθήνα 7/6.2014.
Ο ΠΡΟΫΠΑΛΕΜΕΝΟΣ ΤΟΥ Τ.Μ. ΜΗΤΡΩΟΥ



ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ