A(u)RT ΕΠΕ

ΧΟΝΔΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ & ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Από 01/01/2013 Εως 31/12/2013)

ΠΟΣΑ ΣΕ EURO

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Γ.ΠΑΓΙΟ						
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ	585,00	62,53	522,47	585,00	39,13	545,87
3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	795,93	82,61	713,32	226,83	31,24	195,59
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	3.312,30	906,92	2.405,38	3.207,42	541,73	2.665,69
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	4.693,23	1.052,06	3.641,17	4.019,25	612,10	3.407,15
ΣΥΝΟΛΟ	4.693,23	1.052,06	3.641,17	4.019,25	612,10	3.407,15
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ (Β+Γ2)						
III. ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			900,00			900,00
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			**4.541,17**			**4.307,15**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)						
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			32.574,91			36.679,57
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			28.923,70			83,73
2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			2.998,67			1.813,25
4.Α & Β ΥΛΕΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ			2.877,38			0,00
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ						
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			50.990,70			0,00
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			4.770,00			0,00
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ		616,68	617,11	3.370,00		5.393,43
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		0,43		2.023,43		
β.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ						
ΣΥΝΟΛΟ			**123.752,47**			**43.969,98**
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			67.046,23			1.739,06
1.ΤΑΜΕΙΟ			213,92			1.021,90
3.ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΨΕΩΣ			**67.260,15**			**2.760,96**
ΣΥΝΟΛΟ						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ(ΔI+ΔII+ΔIV)			**191.012,62**			**46.730,94**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**195.553,79**			**51.038,09**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
I.ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	158.000,00	18.000,00
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ Ν'ΕΟ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΈΟ	-131.144,37	-121.097,84
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AV)	26.855,63	-103.097,84
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ	128.446,46	128.898,75
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	4.215,00	4.110,00
4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	11.474,60	1.878,15
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	13.122,18	5.897,81
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	8.922,63	11.146,75
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	166.180,87	151.931,46
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)		
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	2.517,29	2.204,47
ΣΥΝΟΛΟ	2.517,29	2.204,47
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**195.553,79**	**51.038,09**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Από 01/01/2013 Εως 31/12/2013)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		163.872,35		81.074,43
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		22.531,42		36.397,36
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΗΣ)		141.340,93		44.677,07
ΜΕΙΟΝ				
1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ	53.721,48		26.625,00	
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	100.200,38	153.921,86	137.267,40	163.892,40
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ		-12.580,93		-119.215,33
ΠΛΕΟΝ				
4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	0,00		4,41	
ΜΕΙΟΝ				
3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	1.386,39	-1.386,39	1.194,90	-1.190,49
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ		-13.967,32		-120.405,82
ΠΛΕΟΝ				
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	4.844,79			
ΜΕΙΟΝ				
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	757,63	4.087,16	413,88	413,88
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		-9.880,16		-120.819,70
ΜΕΙΟΝ				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	439,96		612,10	
ΜΕΙΟΝ				
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ/ΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	273,59	166,37	333,96	278,14
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ)		-10.046,53		-121.097,84

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΟΣ/ΖΗΜΙΕΣ)	-10.046,53	-121.097,84
ΠΛΕΟΝ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΠΡΟΗΓ/ΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-121.097,84	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	-131.144,37	-121.097,84
ΜΕΙΟΝ		
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΈΟ	-131.144,37	-121.097,84
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ-ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΈΟ	-131.144,37	-121.097,84
	-131.144,37	-121.097,84

Ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Α.ΠΑΤΕΡΑΣ
ΑΔΤ Φ023467

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Β.ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ Χ631988

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 7/6/14.
με ΚΑΚ 207159 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 117336001000
Αθήνα 7/6 20 14.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ