ΔΕΛΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)- ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 7553401000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	1.115,98	1.115,98	0,00	1.115,98	1.115,98	0,00
	1.115,98	**1.115,98**	**0,00**	**1.115,98**	**1.115,98**	**0,00**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	125,01	125,00	0,01	125,01	125,00	0,01
5. Μεταφορικά μέσα	1.785,00	1.784,97	0,03	400,00	399,98	0,02
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	6.622,88	6.622,42	0,46	6.055,93	6.055,57	0,36
	8.532,89	**8.532,39**	**0,50**	**6.580,94**	**6.580,55**	**0,39**
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**8.532,89**	**8.532,39**	**0,50**	**6.580,94**	**6.580,55**	**0,39**
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			600,00			600,00
			600,00			600,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**600,50**			**600,39**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		100.087,51			80.104,19	
Μείον : Προβλέψεις		0,00	100.087,51		0,00	80.104,19
11. Χρεώστες Διάφοροι			12.785,39			829,55
			112.872,90			**80.933,74**
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			31.698,84			4.284,39
3. Καταθέσεις Ωψεως			3.064,18			5.017,45
			34.763,02			**9.301,84**
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			**147.635,92**			**90.235,58**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα Επομένων Χρήσεων			693,00			0,00
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			9.725,97			9.725,97
			10.418,97			**9.725,97**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**158.655,39**			**100.561,94**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο	30.000,00	30.000,00
	30.000,00	**30.000,00**
ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	2.959,59	1.676,11
	2.959,59	**1.676,11**
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	20.235,70	0,00
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	-28.852,22
	20.235,70	**-28.852,22**
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	**53.195,29**	**2.823,89**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	33.517,17	46.415,41
4. Προκαταβολές Πελατών	1.373,66	3.739,82
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	23.961,39	2.235,05
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.073,62	2.906,11
11. Πιστωτές Διάφοροι	44.220,67	42.317,66
	105.146,51	**97.614,05**
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**105.146,51**	**97.614,05**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα	313,59	124,00
	313,59	**124,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**158.655,39**	**100.561,94**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΄ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ΄

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

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012		
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			211.298,76			139.734,25
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			97.374,48			71.339,54
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			113.924,28			68.394,71
Σύνολο			113.924,28			68.394,71
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		22.299,77			20.413,74	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		27.672,76	49.972,53		27.665,39	48.079,13
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**63.951,75**			**20.315,58**
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα		26,07			10,14	
		26,07			10,14	
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	180,81	180,81	-154,74	173,44	173,44	-163,30
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			**63.797,01**			**20.152,28**
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα		0,00			38,90	
2. Εκτακτα Κέρδη		243,88			752,88	
		243,88			791,78	
Μείον						
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	0,00			133,39		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00	243,88	0,00	133,39	658,39
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			64.040,89			20.810,67
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		2.351,82			53,14	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		2.351,82	0,00		53,14	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			**64.040,89**			**20.810,67**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως		64.040,89		20.810,67
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγουμένων χρήσεων		64.040,89 -28.852,22		 -49.662,89
Σύνολο		**35.188,67**		**-28.852,22**
1. Φόρος εισοδήματος	13.169,49		0,00	
2. Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουργικό κόστος φόροι	500,00	13.669,49	0,00	0,00
Κέρδη πρός διάθεση		**21.519,18**		**-28.852,22**
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό Αποθεματικό		1.283,48		
2. Κέρδη εις νέον		20.235,70		-28.852,22
		21.519,18		**-28.852,22**

ΓΛΥΦΑΔΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΣΠΙΩΤΗΣ-ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ Π 358914

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΒΑΡΕΤΑΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΔΤ Χ585987
Α.Μ.ΑΔ. 0024675- Α' ΤΑΞΗΣ

