ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 8365101000

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2013 Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2012 Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	693,00	631,67	61,33	693,00	535,67	157,33
	693,00	631,67	61,33	693,00	535,67	157,33
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	186.750,19	29.141,95	157.608,24	186.750,19	21.671,94	165.078,25
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπ	8.017,86	5.157,85	2.860,01	7.400,00	3.800,00	3.600,00
5.Μεταφορικά μέσα	45.379,82	20.925,95	24.453,87	40.379,82	17.329,65	23.050,17
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	15.530,16	11.841,43	3.688,73	13.669,34	8.945,23	4.724,11
	255.678,03	67.067,18	188.610,85	248.199,35	51.746,82	196.452,53
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	**255.678,03**	**67.067,18**	**188.610,85**	**248.199,35**	**51.746,82**	**196.452,53**
III.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.506,00			2.806,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**190.116,85**			**196.452,53**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			175.833,12			175.114,25
			175.833,12			**175.114,25**
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			132.110,46			287.412,19
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			21.295,64			1.285,20
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			0,00			4.500,00
11.Χρεώστες διάφοροι			10.739,09			23.584,42
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00
			164.145,19			**316.781,81**
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			1.597,80			6.922,35
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			285.405,15			132.840,56
			287.002,95			**139.762,91**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**626.981,26**			**631.658,97**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			2.552,07			1.353,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**817.159,44**			**832.428,31**
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)						
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			888.614,58			661.199,04
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			637.207,36			297.163,78
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**251.407,22**			**364.035,26**
Πλέον : Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			7.200,00			7.200,00
Σύνολο			**258.607,22**			**371.235,26**
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		156.935,89			100.000,22	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		65.215,55	222.151,44		254.764,95	354.765,17
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**36.455,78**			**16.470,09**
Πλέον						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα			199,97			165,14
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα			1.308,97			1.007,95
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			**35.346,78**			**15.462,14**
II. Πλέον Έκτακτα Αποτελέσματα						
3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων		7.098,27			75,53	
Μείον						
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	7.922,11			5.755,24		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	5.065,43			3.891,48		
		12.987,54	(5.889,27)		9.646,72	(9.571,19)
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			**29.457,51**			**5.890,95**
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		15.416,36			18.838,11	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		15.416,36	0,00		18.838,11	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			**29.457,51**			**5.890,95**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.Εταιρικό Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο		18.000,00		18.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό		4.713,06		4.043,60
V. Αποτελέσματα εις νέο				
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		17.359,04		16.726,02
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)		**40.072,10**		**38.769,62**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		22.447,80		431.314,17
2αΕπιταγες πληρωτέες		208.308,11		214.575,55
4.Προκαταβολές Πελατών		31.003,65		526,74
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		37.280,85		39.951,07
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		9.357,85		21.018,60
11.Πιστωτές διάφοροι		471.241,15		86.272,56
		779.639,41		**793.658,69**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)		**779.639,41**		**793.658,69**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)		**819.711,51**		**832.428,31**
Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων				
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		**29.457,51**		**5.890,95**
(+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων		15.786,26		18.020,87
(+) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		(11.146,93)		0,00
Σύνολο		**34.096,84**		**23.911,82**
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α.		16.068,34		7.185,80
Κέρδη πρός διάθεση		**18.028,50**		**16.726,02**
Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής :				
1.Τακτικό αποθεματικό		669,46		0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		17.359,04		16.726,02
		18.028,50		**16.726,02**

ΑΘΗΝΑ , 30/04/2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΣΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 081413

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ : 24503 Α ΤΑΞΕΩΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 528815

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 10-6-14
με ΚΑΚ 207609 και νομιμοποιήθηκε.
Αρ. ΓΕΜΗ 003651000
Αθήνα 10-6 2014
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ