GRATIA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(01/01/2013-31/12/2013) 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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						
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	3.619,48	3.619,37	0,11	3.619,48	3.619,37	0,11
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	30.367,05	19.668,16	10.698,89	30.367,05	17.407,92	12.959,13
	33.986,53	**23.287,53**	**10.699,00**	**33.986,53**	**21.027,29**	**12.959,24**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
2.Παραχωρήσεις και δικαιώματα	12.868,67	0,00	12.868,67	12.868,67	0,00	12.868,67
	12.868,67	**0,00**	**12.868,67**	**12.868,67**	**0,00**	**12.868,67**
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	309.440,50	174.031,18	135.409,32	309.440,50	161.653,56	147.786,94
5.Μεταφορικά μέσα	11.088,60	11.088,59	0,01	11.088,60	11.088,59	0,01
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	67.471,26	67.470,24	1,02	67.089,96	67.088,95	1,01
	388.000,36	252.590,01	135.410,35	387.619,06	239.831,10	147.787,96
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**400.869,03**	**252.590,01**	**148.279,02**	**400.487,73**	**239.831,10**	**160.656,63**
III.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			478,00			478,00
			478,00			478,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**148.757,02**			**161.134,63**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		138.784,44			157.402,43	
Μείον προβλέψεις		0,00	**138.784,44**		0,00	**157.402,43**
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			600,00			700,00
11.Χρεώστες διάφοροι			1.556,94			1.374,31
			140.941,38			**159.476,74**
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			14.050,09			16.992,20
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.067,91			3.839,99
			16.118,00			**20.832,19**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**157.059,38**			**180.308,93**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**316.515,40**			**354.402,80**
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)						
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			153.016,20			208.356,79
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			59.563,40			78.456,18
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**93.452,80**			**129.900,61**
Σύνολο			**93.452,80**			**129.900,61**
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		39.003,08			43.035,24	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		51.067,13	90.070,21		69.711,45	112.746,69
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**3.382,59**			**17.153,92**
			3.382,59			**17.153,92**
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	1.566,58	1.566,58	(1.566,58)	3.163,93	3.163,93	(3.163,93)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			**1.816,01**			**13.989,99**
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
Μείον		**0,00**			**0,00**	
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	1.541,43			3.698,12		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	1.541,43	(1.541,43)	0,00	3.698,12	(3.698,12)
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			**274,58**			**10.291,87**
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		15.019,15			27.383,91	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		15.019,15	0,00		27.383,91	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			**274,58**			**10.291,87**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I.Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο		117.600,00		117.600,00
		117.600,00		**117.600,00**
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
1.Διαφορές από αναπροσαρμογή συμμετοχών και χρεωγράφων		35.727,71		35.727,71
		35.727,71		**35.727,71**
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό		9.260,15		9.260,15
		9.260,15		**9.260,15**
V. Αποτελέσματα εις νέο				
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		13.416,98		14.145,89
		13.416,98		**14.145,89**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)		**176.004,84**		**176.733,75**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2.Δάνεια τραπεζών		19.879,34		43.837,69
		19.879,34		**43.837,69**
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		3.771,17		9.322,95
2αΕπιταγες πληρωτέες		6.869,95		10.324,62
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		3.051,37		7.314,55
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		6.230,71		6.230,89
11.Πιστωτές διάφοροι		100.708,02		100.638,35
		120.631,22		**133.831,36**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		**140.510,56**		**177.669,05**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**316.515,40**		**354.402,80**

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων				
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως		**274,58**		**10.291,87**
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		14.145,89		7.110,60
Σύνολο		**14.420,47**		**17.402,47**
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α.	1.003,49		2.886,30	
2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι	0,00	1.003,49	0,00	2.886,30
Κέρδη πρός διάθεση		**13.416,98**		**14.516,17**
Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής :				
1.Τακτικό αποθεματικό		0,00		370,28
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		13.416,98		14.145,89
		13.416,98		**14.516,17**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΠΙΣΙΑ ΙΩΑΝΝΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

GRATIA ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 132-136, 17671 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-9222501
ΑΦΜ: 095618971-ΔΟΥ: Α' ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 10-6-14
με ΚΑΚ 207665 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 006423601000
Αθήνα 10-6 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ