

ACTISPLAN ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλάουσας χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
	ΔΕΔΑ ΚΤΗΣΕΙΣ	ΑΠΟΙΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΑ	ΔΕΔΑ ΚΤΗΣΕΙΣ	ΑΠΟΙΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	577,73	577,72	0,01	577,73	577,72	0,01
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Λοιπα εξόδα εγκ/σεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	577,73	0,00	0,01	577,73	0,00	0,01
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις	0,00			0,00		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Μηχ.-Τεχν.Εγκαι.-Ψυκτ.μηχ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	46.226,54	46.226,54	0,00	46.226,54	46.226,54	0,00
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	22.286,46	20.954,49	1.331,97	22.009,31	20.527,39	1.481,92
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	68.513,00	67.181,03	1.331,97	68.235,85	66.753,93	1.481,92
III.Συμμ. & αλλ.μακροπρ.χρ.σπαπ.						
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ/σεις			0,00			0,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
			0,00			0,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(ΠΙ+ΠΙΙ)			1.331,97			1.481,92
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			8.546,00			8.546,00
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			0,00			0,00
5.Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00			26.429,31
			8.546,00			34.975,31
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		41.078,97			90.220,97	
Μείον : προβλέψεις		0,00			0,00	
3α.Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			0,00			0,00
10.Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες			0,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			45.697,74			16.116,65
12.Λογ.διαχ.πρωκ/λων & πιστωσ.			0,00			0,00
			88.776,71			108.337,62
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			18.008,07			447,90
3.Καταθέσεις άψεως			137.298,24			9.123,79
4.Καταθέσεις Προθεσμίας			0,00			0,00
			155.306,31			9.571,69
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΠΙ+ΔΙΥ)			250.629,02			150.884,62
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξόδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
1.Εσοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			251.961,00			152.366,55
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστ.Λογ.εγγυήσεων & εμπράγμ.ασφ.			0,00			15.500,00
			0,00			0,00
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλάουσας χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Εταιρικό Κεφάλαιο		
1.Καταβεβλημένο	18.000,00	18.000,00
2.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
	18.000,00	18.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό Αποθεματικό	10.262,84	10.262,84
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	81.877,01	81.877,01
Κέρδη Χρήσεως	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
	81.877,01	81.877,01
VI.Ποσά προσωριζόμενα για αυξ.μετοχ.κεφαλ.		
1.Καταθέσεις μετρίων	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	110.139,85	110.139,85
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις για αποζ.προσ.λόγω εξόδου από ι	0,00	0,00
	0,00	0,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
8.Λοιπές μακρο/μες υποχρεώσεις	0,00	0,00
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	403,53	955,75
3.Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσεων	341,19	111,15
4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	48.626,86	596,83
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρ.στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	4.381,54	956,21
Μερίσματα πληρωτέα	88.068,03	73.068,03
12.Υποχρεώσεις προς συγγ.επιχ/σεις	0,00	0,00
	141.821,15	98.687,97
Σύνολο υποχρεώσεων(Γ Ι +Γ ΙΙ)	141.821,15	98.687,97
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	251.961,00	152.366,55
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστ.Λογ.εγγυήσεων & εμπράγμ.ασφαλ.	0,00	15.500,00
	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)									
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					Καθαρά κέρδη χρήσης	100.420,55		50.995,40	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)					Ζημιές χρήσεως	0,00		0,00	
α.Εμπορεύματα	246.211,79		59.780,00		Μείον	0,00		0,00	
β.Προϊόντα	0,00		0,00		1.Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	0		1.529,54	
γ.Υπηρεσίες	7.300,00	253.511,79	58.900,00	118.680,00	1.Διαφορές φορ.ελεγχου προηγ.χρησ.	0,00		0,00	
Μείον : α)Κόστος πωληθέντων εμπορ. & προϊόντων	116.768,58		34.243,30		2.Φόρος εισοδήματος	28.959,28		10.331,57	
β)Κόστος παροχής υπηρεσιών	0,00	116.768,58	0,00		3.Κέρδη προηγ.χρήσεων	29.131,30		0,00	
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		136.743,21		84.436,70	Κέρδη προς διάθεση	100.592,57		29.131,30	
ΠΛΕΟΝ : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	Ζημιές εις νέο	0,00		0,00	
Σύνολο		136.743,21		84.436,70	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	26.284,50		8.664,88		1.Τακτικό αποθεματικό	3715,56		0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	10.107,28	36.391,78	18.869,07	27.533,95	2.Μερίσματα πληρωτέα	15.000,00		0,00	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		100.351,43		56.902,75	6.Υπόλοιπο κερδών εις νέον	81.877,01		29.131,30	
ΠΛΕΟΝ η (μείον)					8.Κέρδη προηγ.χρήσεων	0,00		0,00	
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	2,77		3,50		Σύνολο	100.592,57		29.131,30	
Μείον :									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	261,84	-259,07	480,13	-476,63					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεων		100.092,36		56.426,12					
II.ΠΛΕΟΝ (η μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα									
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	426,21	0,00							
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00	426,21	0,00	0,00					
Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	98,02		433,71						
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	-98,02	-433,71	-433,71					
Οργανικά & έκτακτα αποτί/τα (κέρδη ή ζημιές)		328,19							
Μείον:Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων	427,10		968,00	55.992,41					
Μείον :Οι ενσωμ/νες στο λειτουργ.κόστος	427,10	0,00	968,00	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		100.420,55		55.992,41					

Χαλάνδρι 28 Μαρτίου 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Καλαμπούκας Νικόλαος

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Κομνηνός Αντώνιος
Αρ.Αδείας Α069699

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αθήνα, 16-6-14
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΟΥ Τ.Μ. ΜΗΤΡΩΟΥ



ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ