ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Ε. "ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT Ε.Π.Ε."

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

7η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Χ Ρ Η Σ Η (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Β	**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**						
	1 .Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκαταστ.	186,10	-	186,10	186,10	186,10	-
	4.Λοιπά έξοδα εγκατ/σης	105.499,19	70.301,88	35.197,31	105.499,19	66.215,78	39.283,41
		105.685,29	**70.301,88**	**35.383,41**	105.685,29	66.401,88	39.283,41
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
	Προκαταβολές κτήσεως ασώμ.ακινητοπ	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
	6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	29.455,68	28.805,73	649,95	26.757,56	26.569,30	188,26
	Σύνολο ακινητοποιήσεων						
	ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ.απαιτ.						
	7.Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις			0,00			0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**714,95**			**253,26**
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
	Ι . Αποθεματα						
	1. Έμπορεύματα						3.907,32
	Σύνολο αποθεμάτων			-			3.907,32
	ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
	1.Πελάτες			222.448,61			193.269,93
	Μείον : Προβλέψεις			-			-
	11. χρεωστες διάφοροι			10.379,00			11.248,11
	3α Επιταγές εισπρακτέες			29.673,94			20.000,00
	12.Λογ/σμοί διαχειρ.προκατ.@ πιστ			-			-
	Σύνολο απαιτήσεων			262.501,55			224.518,04
	ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	1.Ταμείο			18.111,34			52.460,33
	3.Καταθέσεις όψεως & προθ.			32,44			2.691,21
	Σύνολο διαθέσιμων			18.143,78			55.151,54
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**281.360,28**			**283.576,90**
Ε	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
	Εξοδα επόμενης χρήσης			0,00			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**316.743,69**			**323.113,57**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Α	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό)		
	1.Καταβλημένο	174.600,00	174.600,00
	IV Αποθεματικά κεφάλαια		
	1.Τακτικό Αποθεματικό	8.620,11	8.620,11
	γ. Αποτελέσματα εις νεον		
	Υπολοιπο ζημιών χρησεως εις νεο	- 148.189,67	-
	Υπολοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		- 187.140,75
	Δαπάνες αναμόρφωσης	- 121,95	
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	**34.908,49**	**- 3.920,64**
Β	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
	1.Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσ/κου λόγω εξόδου απο την υπηρεσία	-	-
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	-	-
Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
	1. Προμηθευτές	19.652,59	23.340,79
	2α.Επιταγές πληρωτέες	20.032,09	11.685,65
	3.Τράπεζες Λ/βραχ.υποχρεώσεων	1.535,75	151,44
	4.Προκαταβολές πελατών	-	2.708,37
	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	75.310,80	35.656,86
	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	56.652,18	35.817,02
	11.Πιστωτές Δάφοροι	108.651,79	217.441,63
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**281.835,20**	**326.801,76**
Δ	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**		
	2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	**232,45**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**316.743,69**	**323.113,57**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	
Ι.Αποτ/τα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		313.258,00		279.054,60
Μείον: Κόστος πωλήσεων		173.259,32		105.066,15
Μικτά αποτ/τα (κέρδη)εκμεταλλ.		139.998,68		173.988,45
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλευσης		1.614,64		
Μείον:1)Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	33.811,84		31.211,55	
2)Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	65.634,75	99.446,59	60.485,62	91.697,17
Μερικά αποτ/τα(ζημίες)εκμεταλλ.		42.166,73		82.291,28
ΠΛΕΟΝ (η ΜΕΙΟΝ)				
4)Πιστωτικοί τόκοι &συναφή έσοδα	0,01	0,01	0,02	
ΜΕΙΟΝ:				
3)Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα	142,61	142,61	163,93	- 163,91
Ολικά αποτ/τα (κέρδη η ζημίες) εκμεταλλ.		42.024,13		82.127,37
ΠΛΕΟΝ		-		
1.Έκτακτα @ ανόργανα έσοδα			1.710,00	
4.Έσοδα από προβλ.προηγ.χρησεων	-	-	-	1.710,00
ΜΕΙΟΝ				
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.195,00		4.431,66	
3.Έξοδα προηγ.χρησεων		3.195,00		4.431,66
ΜΕΙΟΝ				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	6.136,43		4.870,08	
Μείον:Οι απο αυτές ενσωμ.σε λειτ.κόστος	6.136,43	-	5.513,78	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη)χρήσεως		**38.829,13**		**79.405,71**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	38.829,13	79.405,71
Ζημίες προηγούμενων χρήσεων	-187.140,75	-266.546,46
ΣΥΝΟΛΟΝ	-148.311,62	-187.140,75
Μειον : 1.Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
Πλέον : Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση	121,95	0,00
Κέρδη (ή Ζημία)	-148.189,67	-187.140,75
Πλέον : Διαφορές φορολ.ελέγχου	0,00	0,00
Κέρδη (ή Ζημία)	-148.189,67	-187.140,75

Η Διάθεση των κερδών(ζημιών) γίνεται ως εξής:
Μείον: Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση
Μείον: Ζημιές προηγούμενης χρήσης
Μείον: Ζημιές προηγούμενων χρήσεων
Μείον : Διαφορές φορολ.ελέγχου

2.Υπόλοιπο Κερδών (ή Ζημιών) εις νέον	-148.189,67	-187.140,75

ΔΑΦΝΗ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΑΖ529731

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΚ 608432

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Ε. "ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT Ε.Π.Ε."

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	ΧΡΕΩΣΗ	ΧΡΗΣΗ 2013		ΧΡΗΣΗ 2012			ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
	Αρχικό απόθεμα		3.907,32		0,00		1.Πωλήσεις		
20.	Αγορές χρήσεως		0,00		7.424,97	70	.-Πωλήσεις Εμπορευμάτων	2.236,00	5.447,60
						73	.-Υπηρεσιών (έσοδα απο παροχή υπηρεσιών)	311.022,00	273.607,00
								313.258,00	279.054,60
	Μείον Αποθέμ.αγορών		0,00		3.907,32				
	Σύνολο Αγορών		3.907,32		3.517,65		2.Λοιπά οργανικά έσοδα		
						74	.-Επιχορηγήσεις και διάφ. Έσ. Πωλ.	0,00	0,00
	4.Οργανικά έξοδα					75	.-Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	1.614,63	0,00
60	.-Αμοιβές & έξοδα προσωπικού		78.047,21		55.660,96	76	.-Έσοδα κεφαλαίων	0,01	0,02
61	.-Αμοιβές & έξοδα τρίτων		173.318,00		111.528,50	78	.-Ιδιοπαρ.παγίων & χρησ.προβλ.εκμ.	0,00	0,00
62	.-Παροχές τρίτων		7.979,64		7.338,56			1.614,64	0,02
63	.-Φόροι-τέλη (πλην των μη ενσωμ. στο λειτ.κόστος φόρων)		722,60		5.042,19				
64	.-Διάφορα έξοδα		2.594,70		6.379,75				
64.00	.-Έξοδα μεταφορών	2.094,17		1.647,53					
64.01	.-Έξοδα ταξιδίων	0,00		150,06					
64.02	.-Έξοδα προβολής & διαφήμισης	0,00		12,60					
64.03	.- Εξοδα εκθέσεων - επιδίξεων	0,00		0,00					
64.05	.-Συνδρομές-εισφορές	0,00		0,00					
64.07	.-Έντυπα & γραφική ύλη	357,63		1.821,64					
64.08	.-Υλικά άμεσης ανάλωσης	142,90		2.452,00					
64.09	.-Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00		289,72					
64.98	.-Διάφορα	0,00		6,20					
65	.-Τόκοι & συναφή έξοδα		142,61		163,93				
66	.-Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματ.στο λειτουργ.κόστος		6.136,43		7.295,71				
68.	Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως								
	Συνολικό κόστος		272.848,51		196.927,25				
	Μείον								
78.10	Τεκμαρτά έσοδα απο ιδ/ση αποθεμ.		0,00		0,00				
	Συνολικό κόστος εξόδων		272.848,51		196.927,25				
80.00	Κέρδη εκμεταλλεύσεως		42.024,13		82.127,37	80.00	Ζημίες Εκμεταλεύσεως	0,00	
			314.872,64		**279.054,62**			**314.872,64**	**279.054,62**

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 10-6-14
με ΚΑΚ 208932 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 006722001000
Αθήνα 10-6- 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ