

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

5ή ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου 2013 - 31η Δεκεμβρίου 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	562,10	562,10	0,00	562,10	562,10	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	9.653,85	9.653,85	0,00	9.653,85	9.653,85	0,00
	10.215,95	10.215,95	0,00	10.215,95	10.215,95	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	47.400,00	9.001,01	38.398,99	47.400,00	7.105,01	40.294,99
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχαν/κος εξοπλισμός	1.716.083,76	439.484,04	1.276.599,72	1.716.083,76	279.702,79	1.436.380,97
6. Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	7.882,84	7.879,44	3,40	4.493,20	4.493,11	0,09
Σύνολο Ακινήτων (ΓII)	1.771.366,60	456.364,49	1.315.002,11	1.767.976,96	291.300,91	1.476.676,05
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			10.074,98			10.074,98
			10.074,98			10.074,98
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			1.325.077,09			1.486.751,03
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			227.927,09			253.522,89
8. Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων			40.724,12			15.520,77
11. Χρεώστες διάφοροι			14.737,94			22.826,84
			283.389,15			291.870,50
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			0,00			0,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			72.076,19			41.303,26
			72.076,19			41.303,26
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			355.465,34			333.173,76
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων			4.642,54			4.963,76
			4.642,54			4.963,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.685.184,97			1.824.888,55

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμ. Χρήσεως 2012	
	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμ. Χρήσεως 2012	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμ. Χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Εταιρικό Κεφάλαιο (15.334 Μερίδια των 30,00 Ευρώ)				
1. Καταβλημένο	460.020,00	460.020,00	460.020,00	460.020,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	5.814,95	5.814,95	5.814,95	5.814,95
V. Αποτελέσματα εις νέο				
- Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	68.558,96	101.328,68	68.558,96	101.328,68
- Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου				
- Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV+ΑVI)	534.393,91	567.163,63	534.393,91	567.163,63
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	4.962,57	5.067,61	4.962,57	5.067,61
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.058.317,44	1.185.025,67	1.058.317,44	1.185.025,67
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	7.841,02	47.031,21	7.841,02	47.031,21
11. Πιστωτές διάφοροι	14.281,00	8.798,56	14.281,00	8.798,56
	1.085.402,03	1.245.923,05	1.085.402,03	1.245.923,05
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	1.085.402,03	1.245.923,05	1.085.402,03	1.245.923,05
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	10.931,54	11.801,87	10.931,54	11.801,87
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού	54.457,49	0,00	54.457,49	0,00
	65.389,03	11.801,87	65.389,03	11.801,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.685.184,97	1.824.888,55	1.685.184,97	1.824.888,55

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμ. Χρήσεως 2012	
	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμ. Χρήσεως 2012	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμ. Χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	290.440,05	357.445,31	290.440,05	357.445,31
Μείον : Κόστος πωλήσεων	-254.176,54	-190.483,50	-254.176,54	-190.483,50
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	36.263,51	166.961,81	36.263,51	166.961,81
Πλέον άλλα έσοδα εκμ/σης	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	36.263,51	166.961,81	36.263,51	166.961,81
Μείον				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-15.908,60	-13.599,60	-15.908,60	-13.599,60
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) / ζημιές εκμεταλλεύσεως	20.354,91	153.362,21	20.354,91	153.362,21
Πλέον : Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2.545,24	1.132,42	2.545,24	1.132,42
Μείον : Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-47.557,91	-59.701,28	-47.557,91	-59.701,28
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	-24.657,76	94.793,35	-24.657,76	94.793,35
II. Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	5,98	225,99	5,98	225,99
Μείον				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	-259,62	0,00	-259,62	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	-347,94		-347,94	
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	-25.259,34	95.019,34	-25.259,34	95.019,34
Μείον				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	165.063,58	124.635,17	165.063,58	124.635,17
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	165.063,58	0,00	165.063,58	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων	-25.259,34	95.019,34	-25.259,34	95.019,34

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμ. Χρήσεως 2012	
	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμ. Χρήσεως 2012	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμ. Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	-25.259,34	95.019,34	-25.259,34	95.019,34
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	101.328,68	37.573,18	101.328,68	37.573,18
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	76.069,34	132.592,52	76.069,34	132.592,52
Μείον :				
Φόρος Εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	-7.510,38	-27.463,07	-7.510,38	-27.463,07
Κέρδη προς διάθεση	68.558,96	105.129,45	68.558,96	105.129,45
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :				
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	3.800,77	0,00	3.800,77
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	68.558,96	101.328,68	68.558,96	101.328,68
	68.558,96	105.129,45	68.558,96	105.129,45

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΦΟΙΒΟΣ Χ. ΧΑΤΖΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ-216508Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ACTIVE CONTROL GROUP AEΗΛΙΑΣ ΣΚΟΥΜΑΣ
Α.Α.ΟΕΕ 0002306 Α' ΤΑΞΗΣ

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 10/6/14
με ΚΑΚ 209958 και νομιμοποιήθηκε.
Αρ. ΓΕΜΗ 008510901000
Αθήνα 10/6 20 14
Ο ΠΡΟΕΤΑΓΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ


ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ