ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑ ΓΑΙΑ ΕΠΕ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Δ.ΣΟΥΤΣΟΥ 13 -ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ.998883151 ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΕΤΟΣ 7ο ΧΡΗΣΗ 6η ΔΙΑΧ.ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2013-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	34.839,69	3.172,96	31.666,73	34.839,69	3.172,96	31.666,73
	34.839,69	3.172,96	31.666,73	34.839,69	3.172,96	31.666,73
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	3.487,08		3.487,08	2.317,08		2.317,08
5. Μεταφορικά μέσα	17.515,00		17.515,00	17.515,00		17.515,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	22.273,95	2.571,21	19.702,74	17.361,11	2.571,21	14.789,90
	43.276,03	2.571,21	40.704,82	37.193,19	2.571,21	34.621,98
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	78.115,72	5.744,17	72.371,55	72.032,88	5.744,17	66.288,71
III.Συμμετοχές και αλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.000,00			1.000,00
			1.000,00			1.000,00
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			73.371,55			67.288,71
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απαιτησεις						
1. Πελάτες			4.078,00			6.063,00
Πελάτες	4.078,00			6.063,00		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			50.000,00			50.000,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)	50.000,00			50.000,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			1.580,44			219,46
			55.658,44			56.282,46
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			4.169,86			776,17
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.016,47			12.667,26

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2013	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο (μετοχικο, κλπ)		
1.Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
	18.000,00	18.000,00
V.Αποτέλεσμα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	563,97	1.898,03
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-7.848,52	-9.746,55
	-7.284,55	-7.848,52
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	10.715,45	10.151,48
Γ. ΥΠΟΧΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	50.000,00	50.000,00
	50.000,00	50.000,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	5.248,79	15.177,04
4. Προκαταβολές πελατών	6.500,00	
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	72,00	74,64
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	137,23	261,28
11. Πιστωτές διάφοροι	61.542,85	61.485,16
	73.500,87	76.998,12
Σύνολο Υποχρεώσεων	123.500,87	126.998,12

	5.186,33	13.443,43
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	60.844,77	69.725,89
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		135,00
		135,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	134.216,32	137.149,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	134.216,32	137.149,60

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		35.772,30		32.958,10
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		35.772,30		32.958,10
Σύνολο		35.772,30		32.958,10
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	35.175,31		31.039,96	
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	35.175,31	35.175,31	31.039,96	31.039,96
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		596,99		1.918,14
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	10,20		20,11	
		-10,20		-20,11
Ολικά αποτελάσματα εκμετέλλευσης		586,79		1.898,03
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	22,82	22,82		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		563,97		1.898,03
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		563,97		1.898,03

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2013	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	563,97	1.898,03
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-7.848,52	-9.746,55
Σύνολο	-7.284,55	-7.848,52
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-7.284,55	-7.848,52

ΑΘΗΝΑ 30 ΜΑΙΟΥ 2014

ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
ΑΖ 013621

ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Π 388302

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 11/6/14
με ΚΑΚ 210268 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 007503401000
Αθήνα 11/6/ 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ