POSEIDON ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 1645601000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013 €		Ποσά προηγ. χρήσης 2012€		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013 €	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά προηγ. χρήσης 2012€
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**			
4. Λοιπά Πάγια Έξοδα Εγκατάστασης	1.318,67		1.318,67			I. Εταιρικό κεφάλαιο			
Μείον : Αποσβέσεις	923,06	395,61	791,19	527,48		(18.100 μερίδια x € 30,00)	543.000,00		543.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ.Επενδύσεων			
						2. Διαφορές από αναπροσ.αξίας λοιπών			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα		139.378,07		139.378,07		περιουσιακών στοιχείων	5.369,46		5.369,46
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	454.667,51		454.667,51						
Μείον : Αποσβέσεις	74.262,96	380.404,55	56.076,24	398.591,27		IV. Αποθεματικά κεφάλαια			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	8.858,95		8.134,03			1. Τακτικό αποθεματικό	2.000,00		2.000,00
Μείον : Αποσβέσεις	6.433,31	2.425,64	5.340,77	2.793,26		4.Έκτακτα Αποθεματικά	3.000,00		3.000,00
		522.208,26		540.762,60			5.000,00		5.000,00
						V. Αποτελέσματα εις νέο			
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως εις νέο	(-14.410,73)		(-4.693,79)
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		2.256,00		256,00		Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	538.958,73		548.675,67
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)		524.464,26		541.018,60		**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.400,00		0,00
11.Χρεώστες διάφοροι		3.420,93		1.227,49					
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
1. Ταμείο		4.958,89		339,79		5. Υποχρεώσεις από φόρους & Τέλη	172,80		107,39
3. Καταθέσεις Όψεως και προθεσμίας		11.489,21		7.925,04		11. Πιστωτές Διάφοροι	911,91		3.179,74
		16.448,10		8.264,83			1.084,71		3.287,13
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ + ΔΙV)		19.869,03		9.492,32		Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙ + ΓΙΙ)	6.484,71		3.287,13
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		714,54		924,40					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		545.443,44		551.962,80		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	545.443,44		551.962,80

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

			Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013 €			Ποσά προηγ. χρήσης 2012€
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			27.300,00			17.000,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων			21.560,83			37.547,24
Μερικά αποτελέσματα εκμ/σεως			(-10.247,24)			(-4.560,83)
Πλέον:						
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		36,30			28,43	
		36,30			28,43	
Μείον:						
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	6,00	6,00	30,30	4,00	4,00	24,43
Ολικά Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(-10.216,94)			(-4.536,40)
Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		540,00			0,00	
		540,00			0,00	
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		40,00	500,00	157,39	(-157,39)	(-8.967,30)
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			(-9.716,94)		(-4.693,79)	(-7.648,93)
Μείον:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		19.411,13			10.810,81	
Μείον: οι από αυτές ενσ. στο λειτ. κόστος		19.411,13	0,00		10.810,81	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			(-9.716,94)			(-4.693,79)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013 €	Ποσά προηγ. χρήσης 2012€
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	(-9.716,94)	(-4.693,79)
Ζημίες εις νέον	(-9.716,94)	(-4.693,79)

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 19 Φεβρουαρίου 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΓΚΟΛΦΩ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΔΤ Χ 606166

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ
ΑΔΤ ΑΙ 060166

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 11/6/14
με ΚΑΚ 24028 6 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 164560100Ο
Αθήνα 11/6/ 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ