"ΚΑΡΑΤΖΑΣ - ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	2.452,72	1.226,35	1.226,37	2.452,72	981,08	1.471,64
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.183,99	1.492,01	2.691,98	2.683,99	1.073,60	1.610,39
	6.636,71	2.718,36	3.918,35	5.136,71	2.054,68	3.082,03
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-οικόπεδα	21.310,25	0,00	21.310,25	21.310,25	0,00	21.310,25
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	22.500,00	100,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	94.000,00	3.133,33	90.866,67	9.400,00	0,00	9.400,00
5. Μεταφορικά μέσα	4.200,00	168,00	4.032,00	4.200,00	0,00	4.200,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	82.419,42	2.372,32	80.047,10	20.230,00	0,00	20.230,00
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	714.843,04	0,00	714.843,04	574.811,53	0,00	574.811,53
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	939.272,71	5.773,65	933.499,06	629.951,78	0,00	629.951,78
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			933.499,06			629.951,78
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			1.595,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			40.345,20			32.388,41
			41.940,20			32.388,41
ΙΙ. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			44.755,03			133.500,36
			44.755,03			133.500,36
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.860,57			6.782,56
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			32.395,16			6.539,18
			34.255,73			13.321,74
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			120.950,96			179.210,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**1.058.368,37**			**812.244,32**

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο		
(5.700 εταιρικά μερίδια των 30,00 ευρώ έκαστο)		
1. Καταβλημένο	171.000,00	171.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Αφορολόγητα αποθεμ. ειδικών διατάξεων νόμων	234.994,95	0,00
	234.994,95	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Ζημία χρήσεως εις νέο	77.532,31	28.820,60
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	32.353,81	3.533,21
	109.886,12	32.353,81
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	296.108,83	138.646,19
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	512.363,91	413.667,92
	512.363,91	413.667,92
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	96.550,73	33.354,86
2α Επιταγές πληρωτέες	13.936,56	119.216,14
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.251,40	820,85
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.010,99	-3.146,31
11. Πιστωτές διάφοροι	134.145,95	109.684,67
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	249.895,63	259.930,21
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**1.058.368,37**	**812.244,32**

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

		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ίοσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			0,00			0,00
Μείον : Κόστος πωλήσεων			4.261,25			0,00
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-4.261,25			0,00
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Σύνολο			-4.261,25			0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		25.071,08			6.900,00	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00	25.071,08	0,00		6.900,00
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμ/σεως			-29.332,33			-6.900,00
ΠΛΕΟΝ:						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	113,37	113,37		272,11	272,11	
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		47.207,06	-47.093,69		23.051,30	-22.779,19
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμ/σεως			-76.426,02			-29.679,19
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα					957,00	
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			0,00	
		0,00			957,00	
ΜΕΙΟΝ :						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	491,29			98,41		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	615,00	1.106,29	-1.106,29	0,00	98,41	858,59
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (ζημιές)			-77.532,31			-28.820,60
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		6.437,33			1.027,34	
Μείον : Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος		6.437,33	0,00		1.027,34	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρο			-77.532,31			-28.820,60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-77.532,31	-28.820,60
(+): Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-32.353,81	-3.533,21
Σύνολο	-109.886,12	-32.353,81
Ζημίες εις νέο	-109.886,12	-32.353,81

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 25.04.2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ 685580	Α.Δ.Τ. ΑΗ 049738
	ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 2608 Α' ΤΑΞΗ

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 10/6/14
με ΚΑΚ 210388 και νομιμοποιήθηκε.
Αρ. ΓΕΜΗ 007484801000
Αθήνα 10/6/ 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ