Ι ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1-31.12.13)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		31/12/2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις			
1.Έξοδα ερευνών και αναπτήξεως	7.383,55	6.615,21	768,34
	7.383,55	**6.615,21**	**768,34**
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	3.500,00	308,00	3.192,00
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπλισμός	142.956,51	142.956,50	0,01
5.Μεταφορικά μέσα	27.587,17	27.013,81	573,36
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	86.770,14	71.278,20	15.491,94
	260.813,82	241.556,51	19.257,31
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**268.197,37**	**248.171,72**	**20.025,65**
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις			
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			17.122,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			17.122,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			**37.147,65**
Ι. Αποθέματα			
1.Εμπορεύματα			3.181,21
ΙΙ. Απαιτήσεις			3.181,21
1. Πελάτες		152.190,80	
Μείον προβλέψεις			152.190,80
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			
Στις τράπεζες σε εγγύηση		24.098,62	
Μη δουλευμένοι τόκοι			24.098,62
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			233.802,33
9.Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις στην επόμενη χρήση			1.196,92
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			38.075,06
			449.363,73
ΙV. Διαθέσιμα			
1.Ταμείο			22.361,75
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			159,52
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			22.521,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**475.066,21**
			512.213,86

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο		
1 Καταβλημένο		60.000,00
		60.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό		5.772,42
		5.772,42
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		65.094,44
		65.094,44
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		**130.866,86**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2αΕπιταγες πληρωτέες	123.231,38	
Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι		123.231,38
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		83.066,02
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		55.391,48
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		88.018,39
11.Πιστωτές διάφοροι		31.639,73
		381.347,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		**381.347,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**512.213,86**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2013	
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		**508.703,86**
Μείον : Κόστος πωλήσεων		356.042,03
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		**152.661,83**
Σύνολο		152.661,83
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	132.159,09	
3 Έξοδα λειτουργίας διάθεσεως	9.419,29	
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού		141.578,38
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		11.083,45
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		**11.083,45**
ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα Αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	474,48	
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων	6.937,99	
	7.412,47	
Μείον :		
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	8.270,41	
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	7.250,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	15.520,41	(8.107,94)
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		2.975,51
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων		**2.975,51**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2013	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως		**2.975,51**
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων		63.686,83
Σύνολο		66.662,34
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	1.493,82	
ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μή ενσωματ. στά λειτουρ. κόστος φόροι		1.493,82
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο		**65.168,52**
1.Τακτικό αποθεματικό		74,08
8.Υπόλοιπο εις νέο		65.094,44
		65.168,52

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

.....

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ

.....

.....

.....

ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΤΑΞΗΣ Α' - Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 3595
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 65Β & ΟΛΥΜΠΙΟΥ 26 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
Α.Φ.Μ.:037232918 - Δ.Ο.Υ. Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ./FAX:210 4325132 - ΚΙΝ.:6972771400

ΗΛΙΟΠ.13 ΠΑΛΙΑ

	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013			ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013	
	1 Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως				**1 Πωλήσεις**		
20	- Εμπορεύματα	596,21		70	- Εμπορευμάτων	98.695,16	
21	- Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			71	- Προϊόντων έτοιμων και ημιτελών	410.008,70	
22	- Υποπροϊόντα και υπολείμματα			72	- Υποπροϊόντων και υπολειμμάτων		
23	- Παραγωγή σε εξέλιξη (Προϊόντα υπό κατεργασία)			72	- Πρώτων και βοηθητικών υλών-υλικών συσκ.		
24	- Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας	3.788,72		72	- Αναλωσίμων υλικών		
25	- Αναλώσιμα υλικά			72	- Ανταλλακτικών παγίων στοιχείων		
26	- Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων			72	- Ειδών συσκευασίας		
28	- Είδη συσκευασίας		4.384,93	72	- Άχρηστου υλικού		
				73	- Υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)		508.703,86
	2 Αγορές χρήσεως				**2 Λοιπά οργανικά έσοδα**		
20	- Εμπορεύματα	353.580,70					
21	- Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			74	- Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων		
22	- Υποπροϊόντα και υπολείμματα			75	- Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών		
23	- Παραγωγή σε εξέλιξη (Προϊόντα υπό κατεργασία)			76	- Έσοδα κεφαλαίων		
24	- Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας	818,01		78	- χρησιμοποιημένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεω		
25	- Αναλώσιμα υλικά	439,60			-		
26	- Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων				- Προυπολ.παραγωγή ιδιοχρ/νων		
28	- Είδη συσκευασίας		354.838,31				
	Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών		359.223,24				
	3 ΜΕΙΟΝ : Αποθέματα τέλους χρήσεως						
20	- Εμπορεύματα	3.181,21					
21	- Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή						
22	- Υποπροϊόντα και υπολείμματα						
23	- Παραγωγή σε εξέλιξη (Προϊόντα υπό κατεργασία)						
24	- Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας						
25	- Αναλώσιμα υλικά						
26	- Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων						
28	- Είδη συσκευασίας		3.181,21				
	Αγορές και διαφορά (+) αποθεμάτων		356.042,03				
	4 Οργανικά έξοδα						
60	- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	41.019,60					
61	- Αμοιβές και έξοδα τρίτων	300,00					
62	Παροχές τρίτων	77.818,37					
63	- Φόροι Τέλη (πλην των μη ενσωματού-μενων στο λειτουργικό κόστος	1.005,92					
64	Διάφορα έξοδα						
64,00	- Έξοδα μεταφορών	7.292,42					
64.01	- Έξοδα ταξειδίων	2.126,87					
64.02	- Έξοδα προβολής και διαφημίσεως						
64.03	- Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων						
64.04	- Ειδικά έξοδα προώθησης εξαγωγών						
64.05	- Συνδρομές Εισφορές	150,00					
64.06	- Δωρεές επιχορηγήσεις						
64.07	- Έντυπα και γραφική ύλη	38,05					
64.08	- Υλικά άμεσης ανάλωσης	802,33					
64.09	- Έξοδα δημοσιεύσεων						
64.10	- Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων						
64,11	- Διαφορές αποτιμ. συμμετοχών						
64.12	- συμμετοχών και χρεογράφων						
64.98	- Διάφορα	3.241,22					
65	- τόκοι και συναφή έξοδα						
66	- Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	7.783,60					
68	- Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως		141.578,38				
	Συνολικό κόστος		497.620,41				
	ΜΕΙΟΝ :						
78.00	Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων						
78.10	Ιδιόχρηση ή καταστροφή αποθεμάτων						
78,11							
	Συνολικό κόστος εσόδων		497.620,41				
80.00	**Κέρδη εκμεταλλεύσεως**		**11.083,45**	**80**	**- Ζημιές εκμετάλλευσης**		
			508.703,86				508.703,86

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 23/6/14
με ΚΑΚ 211772 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 003438201000
Αθήνα 23/6/2014
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧ/ΚΟ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ