CLEAN MASTER E.T.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

			ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012	
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II	ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
12	4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	21.118,22	17.279,75	3.838,47	21.118,22	14.692,30	6.425,92
14	6. ΕΠΙΠΛΑ - ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	26.925,88	26.871,90	53,98	26.584,08	26.385,70	198,38
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	48.044,10	44.151,65	3.892,45	47.702,30	41.078,00	6.624,30
III	ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤ/ΣΕΙΣ						
18	7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			8.341,00			8.341,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			12.233,45			14.965,30
Δ.							
	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
	I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			140.120,26			114.239,17
	II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			240.341,86			262.314,82
	III. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			3.309,31			5.414,20
	IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			855,04			1.029,85
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			384.626,47			382.998,04
Ε.							
	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			0,00		0,00	0,00
	1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ						
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			396.859,92			397.963,34

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Α.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	30.000,00	30.000,00
	IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.159,95	1.159,95
	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-88.536,15	-78.310,62
	VI ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΑΙ ΕΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
	2.Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση Εταιρικού κεφαλαίου	13.900,00	0,00
Γ.	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	-43.476,20	-47.150,67
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	II. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	125.880,76	146.807,06
	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	1.482,00	1.605,50
	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	80.434,88	71.240,02
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -ΤΕΛΗ	91.295,59	68.891,39
	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	73.320,01	84.118,12
	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	67.922,88	72.451,92
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΙ	440.336,12	445.114,01
	ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	396.859,92	397.963,34

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡ

	(01/01/13 - 31/12/13)		(01/01/12 - 31/12/12)	
		ΧΡΗΣΗ 2013		ΧΡΗΣΗ 2012
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		854.680,62		930.525,31
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ		678.677,48		762.703,15
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		176.003,14		167.822,16
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ		11,90		39,89
ΣΥΝΟΛΟ		176.015,04		167.862,05
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤ.	105.625,96		115.178,65	
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ. ΔΙΑΘΕΣΗΣ	78.017,08	183.643,04	82.405,97	197.584,62
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ-ΕΣΟΔΑ		2.597,53		284,34
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ-ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		-10.225,53		-29.438,23
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		-10.225,53		-29.438,23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
ΚΑΘ. ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ-ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ	-10.225,53	-29.438,23
ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛ.ΑΠΟΤ.ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-78.310,62	-48.872,39
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	-88.536,15	-78.310,62
ΜΕΙΟΝ: 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	-88.536,15	-78.310,62
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
2. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
8. ΥΠΟΛ. ΚΕΡΔΩΝ-ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-88.536,15	-78.310,62
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ-ΖΗΜΙΩΝ	-88.536,15	-78.310,62

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΑΔΤ Κ225972

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ567941

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 25/6/14
με ΚΑΚ 213016 και νομιμοποιήθηκε.
Αρ. ΓΕΜΗ 667940100
Αθήνα 25/6/14 20
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ