

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013 - 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξόδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	672,03	515,23	156,80	672,03	515,23	156,80			
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	10.804,90	3.333,97	7.470,93	10.804,90	2.253,48	8.551,42			
	11.476,93	3.849,20	7.627,73	11.476,93	2.768,71	8.708,22			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	1.000,00	999,99	0,01				1.Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
4.Μηχανήματα	976,98	976,96	0,02	976,98	976,96	0,02			
5.Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	37.833,53	30.135,51	7.698,02	35.857,72	28.159,75	7.697,97	ΙV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	39.810,51	32.112,46	7.698,05	36.834,70	29.136,71	7.697,99	1.Τακτικό Αποθεματικό	9.085,61	8.785,61
ΙΙΙ.ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΙΤΗΣΕΙΣ							5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων	9.000,00	9.000,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			363,20			363,20	Υ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
							Υπόλοιπο ΚΕΡΔΩΝ χρήσεως εις νέο	3.259,33	54.266,84
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			8.061,25			8.061,19	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	73.411,91	19.145,07
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								76.671,24 €	73.411,91 €
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	112.756,85	109.197,52
1.Εμπορεύματα			4.040,01			3.702,99	(ΑΙ + ΑΥ)		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00			
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πελάτες		113.184,00			113.763,30		ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μείον : Προβλέψεις		658,83	112.525,17		658,83	113.104,47	1.Προμηθευτές	37.133,73	34.256,86
Επιταγές στην τράπεζα σε ενέχυρο							2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00			
11.Χρεώστες διάφοροι			36.846,67			7.940,62	3.Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρ.	0,30	8.793,35
12.Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών & πιστ.							4.Προκαταβολές Πελατών	24.454,42	0,00
			149.371,84			121.045,09	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	6.156,39	1.588,06
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		
1.Ταμείο			50.427,46			24.390,01	11.Πιστωτές διάφοροι	82.435,76	54.441,31
3.Καταθέσεις όψεως			43.409,16			42.369,60			
			93.836,62			66.759,61	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	150.180,60	99.079,58
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΩΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			247.248,47			191.507,69			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			262.937,45			208.277,10	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	262.937,45	208.277,10

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)			
<u>I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</u>	ΧΡΗΣΗ 2013		ΧΡΗΣΗ 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	164.907,73		150.812,50
Μείον : Κόστος πωλήσεων	0,00		2.004,17
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	164.907,73		148.808,33
ΠΛΕΟΝ:			
1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	0,00		70.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	164.907,73		218.808,33
ΜΕΙΟΝ:			
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	32.746,00		62.270,06
2. Έξοδα λειτουργ. διαθέσεως	125.567,53	158.313,53	82.369,03
			144.639,09
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	6.594,20		74.169,24
ΠΛΕΟΝ:			
3. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	270,59		27,12
ΜΕΙΟΝ :			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.104,73		2.792,52
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	5.760,06		71.403,84
II. ΠΛΕΟΝ(ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		1.465,48
Μείον :			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		24,00
2. Έκτακτες ζημιές			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟ/ΤΑ(ΚΕΡΑΗ)	5.760,06		72.845,32
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.056,24		1.215,10
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	4.056,24	0,00	1.215,10
			0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΑΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	5.760,06		72.845,32

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Κλειόμενη Χρήση	Προηγούμενη Χρήση
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσης	5.760,06	72.845,32
(+) κέρδη προηγούμενων χρήσεων	73.411,91	19.145,07
(-) Διαφ. φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων		
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	2.200,73	14.928,48
Κέρδη χρήσης σε νέο	76.971,24	77.061,91
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	300,00	3.650,00
Αφορολόγητο αποθεματικό		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	76.671,24	73.411,91
	76.971,24	77.061,91

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΡ. 031033

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΡ. 059235

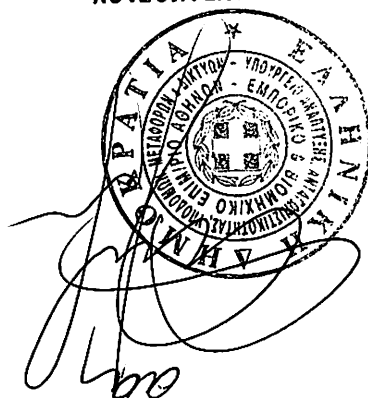
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ

1/1/2013 - 31/12/2013

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

	<u>31/12/2013</u>	<u>1/1/2013-31/12/2013</u>	
Αποθέματα 1/1/2013	3.702,99	<u>1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ</u>	
Αγορές εμπορευμάτων χρήσης 2013	337,02	Πωλήσεις εμπορευμάτων	0,00
Αγορές πρώτων & βοηθ.υλών χρήσης 2013	0,00	Παροχή Υπηρεσιών	164.907,73
	4.040,01		164.907,73
<u>Σύνολο</u>			
Μείον Αποθέματα 31/12/2013	4.040,01	<u>2.Λοιπά οργανικά έσοδα</u>	
<u>Κόστος εμπορευμάτων</u>	0,00	Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών	0,00
<u>4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</u>		Εσοδα κεφαλαίων	270,59
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	0,00		270,59
Αμοιβές-έξοδα τρίτων	49.150,95	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</u>	165.178,32
Παροχές τρίτων	14.593,17		
Φόροι-τέλη	1.862,14		
Διάφορα έξοδα	88.651,03		
Τόκοι κ συναφή έξοδα	1.104,73		
Αποσβέσεις παγίων	4.056,24		
	159.418,26		
<u>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ</u>	159.418,26		
<u>ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</u>	5.760,06		
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</u>	165.178,32	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</u>	165.178,32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΙΤΥΣ)



ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΜΗ
Αρ. ΤΕΜΗ 005902001000
ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΟΤΟ ΤΕΜΗ ΤΗΝ 25/6/14
ΑΡΧΙΒΕΣ ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΟΥ
ΑΔΙΑΒΑ 20/14
ΟΤΙ ΠΟΛΙΤΑΜΕΝΟΕ ΤΟΥ Τ.Μ. ΜΗΤΡΟΟΥ