ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013- 12 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013 - 31/12/2013)

ΔΕΚΑΔΟΥ 11 ΚΗΦΙΣΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ			ΠΟΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ		
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΔΟΘΕΝΤΕΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΔΙΑΦΟΡΑ
Β. ΠΑΓΙΑ ΕΠΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1 Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστ.	145.674,80	145.674,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Λοιπά έξοδα αναπτύξεως	3.677,49	3.677,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	149.452,29	149.452,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Ασώματες ακινητοποιήσεις						
3 Προγράμματα και δικαίωμα βιομ. ιδιοκτησ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00		0,00	0,00		0,00
3 κτίρια & τεχνικά έργα σε ακίνητα ιδία	18.287,84	18.287,84	0,00	18.287,84	18.287,84	0,00
4 Μηχανήματα & λοιπός σχετικός εξοπλισμός	18.742,49	18.742,36	0,13	18.742,49	18.742,36	0,13
5 Μεταφορικά μέσα	22.764,71	22.392,06	372,65	22.764,71	19.830,69	2.933,02
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	23.670,10	23.678,32	0,78	22.378,67	21.025,36	1.353,31
Σύνολο ενσωματώσεων (Π+ΙΙ)	83.374,14	83.000,58	373,56	82.173,91	77.892,25	4.281,66
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ. τοποθετήσεις εσωτερικού						
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.500,00			0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΠΙΙ)			4.873,56			4.281,72
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα			0,00			0,00
1 Πρώτες ύλες			0,00			0,00
2 Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			0,00			0,00
3 Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00
4 Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά			0,00			0,00
5 Εμπορεύματα για μελλοντική πώληση			0,00			66,00
			0,00			66,00
II. Απαιτήσεις						
1 Πελάτες			7.666,77			6.350,47
2 Γραμμάτια εισπρακτέα		0,00	0,00		0,00	0,00
-εμπορικά		0,00			0,00	
στη τράπεζα για είσπραξη			0,00			0,00
3 Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00
3α Επιταγές εισπρακτέες χαμένες (ηλεκτρονικώς)			10.000,00			0,00
10 Επιταγές - Επίδοση πελάτες και χρεώστες		0,00	0,00		0,00	0,00
Μείον Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	0,00
11 Χρεώστες διάφοροι			52.050,00			0,00
			70.066,77			6.350,47
IV. Διαθέσιμα						
1 Ταμείο			5.603,28			17.039,65
3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			410,39			2.362,03
			6.112,67			19.383,78
Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικό (Δ+Δ1+Δ4)			82.051,44			25.799,29
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
3 Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			87.555,09			30.081,01
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΟΣΤΙΚΟΙ						
1 Λογαρ/σμοι πελατειακού υπολοίπου			0,00			0,00
4 Λοιποί λογαριασμοί τάξης			0,00			0,00
	0,00		0,00			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1 Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - ίσυτερα αποθεματικά		
3 Διαφορές από αναπροσαρμογή	0,00	0,00
IV Αποθεματικά Κεφάλαια		
1 Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
5 Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών	0,00	0,00
	0,00	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών εσόδων εις νέο	179.604,36	167.669,66
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+	-161.604,36	-149.669,66
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑ & ΕΞΟΔΑ		
1 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού		
Λόγω εξόδου στο συνταξιο	0,00	0,00
2 Λοιπές Προβλέψεις	0,00	0,00
	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2 Δάνεια τραπεζών	14.975,40	14.831,31
3. Εταιρικά κεφάλαια εως 31/12/	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	14.975,40	14.831,31
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	634,07	0,00
2 Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2α Επιταγές Πληρωτέες		000,00
3 Τραπεζες Λογαριασμοί όψεως	0,00	0,00
4 Πιστωτικοί Τόκοι	0,00	0,00
8 Υποχρεώσεις από φορολογία	5.400,02	1.730,00
9 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.958,16	2.957,06
7 Μακροπρόθεσμες υποχρ εντος του ετ	0,00	0,00
11 Πιστώσεις δόφορα	225.274,28	154.337,62
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	234.152,03	159.675,68
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+	249.159,43	174.506,97
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		
1 Εξοδα πληρωτέα μεν αλλ χρ	0,00	0,344,00
2 Εσοδα χρήσης διαλαμβ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	87.555,05	30.081,01
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1 Διαφορες αλλοτριων περιουσιων	0,00	0,00
4 Λοιποί λογαριασμοί τάξης	0,00	0,00
	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			ΠΟΣΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ			ΠΟΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
Κύκλος εργασιών			2.150,00			3.493,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.639,70			2.366,07
Μικτό αποτέλεσμα (κερδος/ζημια) εκμετ			814,30			1.086,93
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης			88.000,00			80.760,00
Σύνολο			88.814,30			81.846,93
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		104.803,26			228.767,13	
2. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης		0,00	104.803,26		0,00	228.767,13
Μερικό αποτέλεσμα (κερδος/ζημια) εκμετ			-6.988,96			-136.920,20
Μείον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00			0,00	
Μείον						
5 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα	1.673,37	1.673,37	-1.673,37	1.348,06	1.348,06	-1.348,06
Οίκοι αποτελέσματα (Κερδος/ζημια) εκμετ			-8.662,33			-138.268,26
Μείον: Εξοδα Αναπτύξεως						
1 Εξοδα & ανάρμοστα έσοδα		662,34			153,69	
2 Εξοδα τόκοι		0,00			0,00	
3 Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			0,00	
4 Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		0,00			0,00	
Μείον		662,34			153,69	
1 Εξοδα & ανάρμοστα εξοδα	3.834,42			1.836,00		
3 Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.823,00			2.138,73		
4 Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες	0,00	5.184,41	-4.472,17	0,00	3.774,73	-3.931,06
Κέρδος από εκμετάλλευση (ζημία)						
ΜΕΙΟΝ Σύνολο αναμόρφωσης ιδίων κεφαλαίων		5.108,33			3.678,98	
Μείον : Οι από αυτές αναμόρφωσης στα δια αλλαγ		-5.108,33	0,00		-3.678,98	0,00
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-13.934,50			-141.950,30

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
Κέρδος απομειώσεα (ζημία) ενεργ	13.934,50	-141.950,30
(+)Ποσά που αναιρούν αναμόρφωση	0,00	0,00
(-)Ποσά που αναιρούν (ζημιά) προ	167.693,69	20.005,02
(-)Διαφορές φορολ ελέγχου προη	0,00	0,00
(+) Αποσβέσεα για αδειαν ζημιαν	0,00	0.000,00
(+) Αποζημιώσεις προς διάθεση	0,00	0,00
ανακλ (ζημιές)	-178.604,36	-169.656,32
ΜΕΙΟΝ: 1 Φόρος εισοδήματος	1.000,00	0,00
2 Λοιπα αφορολ αναλογούντα	0,00	2.113,64
ζημιές εις νέο	-179.604,36	167.669,66
11 Διαφορά από αλλαγή ποσοστού φορο	0,00	0,00
1 Πόσα αποθεματικά	0,00	0,00
3 Πρώτο μέρισμα		
6 Αφορολόγητα αποθέσα εδιων	0,00	0,00
Διανεμόμενα (Π 2220/01)		
8 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-179.604,36	167.669,66
ΣΥΝΟΛΑ	-179.604,36	167669,66

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΜΙ

ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ

ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
Α' ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0014516
ΛΟΗΣ 45 - ΖΟΓΡΑΦΟΥ Τ.Κ. 15772
ΤΗΛ.: 2107481095 - ΚΙΝ.: 6945460082
Α.Φ.Μ.: 031873749 - ΔΟΥ: ΖΟΓΡΑΦΟΥ