Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - ΤΡΙΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α'ΕΓΚ/ΣΗΣ	391,80	391,79	0,01	391,80	391,79	0,01
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
3.ΚΤΙΡΙΑ -ΕΓΚΑΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	112.209,28	15.241,76	96.967,52	112.209,28	10.753,39	101.455,89
6.ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	51.128,82	22.092,70	29.034,12	39.040,82	12.584,59	26.456,23
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	163.338,10	37.334,46	126.001,64	151.250,10	23.337,98	127.912,12
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7.Λοιπές μακροχρόνιες απαιτήσεις			17.600,00			7.600,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			143.601,64			135.712,12
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			224.256,91			
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜ.			9.414,14			
			233.671,05			
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			58.881,79			
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			116.545,38			204.143,93
			175.427,17			204.143,93
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.ΤΑΜΕΙΟ			4.703,16			22,65
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			15.531,95			3.161,42
			20.235,11			3.184,27
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙV)			427.313,33			207.328,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			571.114,98			343.040,33

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Εταιρικό Κεφάλαιο		
1.Καταβεβλημένο εταιρ.κεφ.(150 ε.μ Χ 30€)	4.500,00	4.500,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό Αποθεματικό	4.152,57	4.152,57
V.Αποτελέσματα εις Νέον		
2. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	78.698,82	78.698,82
3. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-2.165,02	0,00
	76.733,80	78.698,82
VI.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡ. ΓΙΑ ΑΥΞ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ	100.000,00	100.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	185.388,37	187.651,39
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	250.057,77	11.154,58
2.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝ	82.246,82	0,00
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	18.412,87	38.994,32
8.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	6.853,10	
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	58.358,05	107.350,04
	385.728,61	155.488,94
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	385.728,61	155.488,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	571.114,98	343.040,33

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		336.669,44		227.084,62
Μείον ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		230.032,07		45.554,17
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		106.657,37		181.610,45
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		34.500,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ		141.157,37		181.610,45
Μείον				
Α. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	106.235,68		20.578,10	
Β.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	35.411,89		6.859,36	
		141.647,57		27.437,46
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ		-489,20		154.072,99
Μείον				
Γ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	32,51	32,51		
Πλέον				
Δ.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	-1.507,83	-1.507,83	-60,80	-60,80
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ		-1.965,52		154.012,19
Μείον				
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	1,30	1,30		
Πλέον				
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	-200,80	-200,80	-45,77	-45,77
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		-2.165,02		153.966,42
Μείον				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	13.998,48		8.833,60	
Μείον ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	13.998,48	0,00	8.833,60	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		-2.165,02		153.966,42

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΗΜΙΕΣ-ΚΕΡΔΗ)	-2.165,02	153.966,42
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ (ΚΕΡΔ	78.698,82	-46.683,64
ΣΥΝΟΛΟ	76.733,80	107.282,78
Μείον Φόρος εισοδήματος	0,00	24.231,39
Κέρδη προς Διάθεση	76.733,80	83.051,39
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	4.152,57
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	76.733,80	78.898,82
	76.733,80	83.051,39

ΑΘΗΝΑ 14/03/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΔΤ: Αι 413479

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΑΦΜ : 013374139

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 30/1/14
με ΚΑΚ 21557 και νομιμοποιήθηκε.
Αρ. ΓΕΜΗ 009289801000
Αθήνα 30/1/2014
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

