NELIOS COM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝ.ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 8461001000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά ελεύθερης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1.Έξοδα ίδρύσεως πρώτης εγκατάστασης	409,72	215,10	194,62	409,72	174,13	235,59
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	359,00	116,68	242,32	359,00	80,78	278,22
	768,72	331,78	436,94	768,72	254,91	513,81
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	65.303,18	25.315,48	39.987,70	65.303,18	18.785,16	46.518,02
	65.303,18	25.315,48	39.987,70	65.303,18	18.785,16	46.518,02
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	37.921,09	16.982,66	20.938,43	32.571,09	12.637,05	19.934,04
	37.921,09	16.982,66	20.938,43	32.571,09	12.637,05	19.934,04
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	103.224,27	42.298,14	60.926,13	97.874,27	31.422,21	66.452,06
III.Συμμετοχές και άλλες μακρύχρονες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			400,00			400,00
			400,00			400,00
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			61.326,13			66.852,06
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			154.468,31			134.308,40
Πελάτες	154.468,31			134.308,40		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			12.000,00			3.400,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)	12.000,00			3.400,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			1.384,10			1181,04
			167.852,41			130.889,44
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			6.902,18			9.778,55
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.919,45			5.914,56
			8.821,63			15.693,11
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			176.674,04			154.582,55
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.109,95			2.305,39
			1.109,95			2.305,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			239.547,06			224.233,81

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά ελεύθερης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I.Κεφάλαιο (μετοχικό, εΑπ)				
1.Εταιρικό Κεφάλαιο		4.500,00		4.500,00
		4.500,00		4.500,00
IV.Αποθεματικά κεφαλαια				
1. Τακτικά αποθεματικά		2.536,12		2.536,12
Τακτικά αποθεματικά	2.536,12		2.536,12	
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		32.539,19		32.539,19
	32.539,19		32.539,19	
		35.075,31		35.075,31
V.Αποτέλεσμα εις νέο				
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		8.301,99		9.283,32
		8.301,99		9.283,32
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		47.877,30		48.858,63
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		19.121,38		16.455,40
2. Γραμμάτια πληρωτέα		12.518,00		6.025,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	12.518,00		6.025,00	
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη		15.680,54		18.353,91
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		72.629,50		77.350,38
10. Μερίσματα πληρωτέα		4.500,00		4.500,00
11. Πιστωτές διάφοροι		66.969,05		52.690,49
		191.618,47		175.375,18
Σύνολο Υποχρεώσεων		191.618,47		175.375,18
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		51,29		
		51,29		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		239.547,06		224.233,81

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	2.182,81	852,50
ΣΥΝΟΛΟ	2.182,81	852,50

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	2.182,81	852,50
ΣΥΝΟΛΟ	2.182,81	852,50

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά ελεύθερης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			172.964,39			159.894,90
Μείον: Κόστος πωλήσεων			165.377,23			146.034,36
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			7.587,16			23.860,54
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			8.892,97			11.217,18
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	8.892,97			11.217,18		
Σύνολο			16.480,13			35.077,72
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		18.375,25			16.226,04	
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	18.375,25		18.375,25	16.226,04		16.226,04
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			-1.895,12			18.851,68
ΠΛΕΟΝ						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		1,63				
			1,63			
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		509,26		176,69		
			-507,63			-176,69
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			-2.402,75			18.674,99
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		10.095,50				
			10.095,50			
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.218,63			3.361,42		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	4.954,13		8.172,76	9.358,52		12.719,94
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-480,01			5.955,05
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		10.952,80			9.817,52	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)		10.952,80			9.817,52	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			-480,01			5.955,05

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά ελεύθερης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	
Καθαρό αποτέλεσμα χρήσεως		-480,01		5.955,05
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων		9.283,32		16.275,58
Σύνολο		8.803,31		22.230,63
ΜΕΙΟΝ:				
1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ		501,32		1.730,13
		501,32		1.730,13
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		8.301,99		20.500,50
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής				
6. Αφορολόγητα αποθεματικά				11.217,18
Αφορολόγητα αποθεματικά			11.217,18	
			11.217,18	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		8.301,99		9.283,32
		8.301,99		20.500,50

Αθήνα 31η Μαρτίου 2014

Ο Λογιστής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 112223
Α.Μ.ΣΟΕ Α' ΤΑΞΗΣ: 29018
ΟΙΚΟΝ ΣΥΜΕΑ

Εκ της Διοικήσεως
ΣΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ.: Α2808337

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 9/7/14
με ΚΑΚ 2.193229 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 008461001000
Αθήνα 9/7/ 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ