**"ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΕ"**

ΑΦΜ 095342532 Δ.Ο.Υ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗς 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/13-31/12/13)**

| | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ 2013 | | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ |
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | |
| 1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | 470,10 | 470,09 | 0,01 | 470,10 | 470,09 | 0,01 |
| 2.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜ.ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ | 52.985,55 | 52.364,55 | 621,00 | 52.985,55 | 41.831,64 | 11.153,91 |
| | 53.455,65 | 52.834,64 | 621,01 | 53.455,65 | 42.301,73 | 11.153,92 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | | | | | | |
| 4.ΜΗΧ.ΤΕΧΝ ΕΓΚ.&ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 4.215,60 | 4.215,51 | 0,09 | 4.215,60 | 4.215,51 | 0,09 |
| 5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ | 30.046,16 | 29.146,04 | 900,12 | 30.046,16 | 28.812,74 | 1.233,42 |
| 6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 52.352,77 | 41.187,79 | 11.164,98 | 51.212,77 | 38.975,60 | 12.237,17 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) | 86.614,53 | 74.549,34 | 12.065,19 | 85.474,53 | 72.003,85 | 13.470,68 |
| III.ΣΥΜ.& ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | | | | |
| 7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | 7.847,29 | | | 7.818,41 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+ΓΙ+ΓΙΙ) | | | 19.912,48 | | | 21.289,09 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | | | | |
| 11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | | | 255.108,79 | | | 256.544,22 |
| IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | | | | | |
| 1. ΤΑΜΕΙΟ | | | 316.424,28 | | | 239.171,73 |
| 2.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ | | | 2.727,80 | | | 5.587,69 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ | | | 319.152,08 | | | 244.759,42 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 574.260,87 | | | 501.303,64 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 594.794,36 | | | 533.746,65 |

| **ΠΑΘΗΤΙΚΟ** | **2013** | **2012** |
|---|---|---|
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | |
| 1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ | 50.100,00 | 50.100,00 |
| | 50.100,00 | 50.100,00 |
| IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 30.508,42 | 26.081,95 |
| ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 3.200,00 | 3.200,00 |
| V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ | | |
| 4.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ | 325.993,31 | 241.890,44 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI) | 409.801,73 | 321.272,39 |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | 11.984,49 | 591,03 |
| 3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ. ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 41.152,06 | 55.727,37 |
| 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ | 40.916,64 | 48.523,04 |
| 6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | 39.811,12 | 40.632,82 |
| 11. ΠΙΣΤΩΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 17.971,66 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 151.835,97 | 145.474,26 |
| ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 33.156,66 | 67.000,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 594.794,36 | 533.746,65 |

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΗΛΙΑΣΚΟΥ ΑΛΚΙΒΙΗ

ΑΦΜ 027552980

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΠΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ
Α.Μ. ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΑΔΕΙΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘ. 32434
Τ. ΣΜΥΡΝΗΣ 50 Τ.Κ. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μ: 033498778 ΔΟΥ: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**
**ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/13- 31/12/2013**

| | | 2013 | | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ | | | | |
| ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | | 648.819,84 | | 699.587,50 |
| **ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)** | | **648.819,84** | | **699.587,50** |
| ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ | | | | |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | **648.819,84** | | **699.587,50** |
| ΜΕΙΟΝ :1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ | 505.881,06 | | 505.750,97 | |
| 2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | 18.914,73 | 524.795,79 | 22.053,95 | 527.804,92 |
| ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ | | **124.024,05** | | **171.782,58** |
| ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | | 5.063,92 | | 5.349,23 |
| ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ | | **118.960,13** | | **166.433,35** |
| ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | 2.582,97 | | 38,37 | |
| ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ | 827,77 | 1.755,20 | 570,38 | - 532,01 |
| **ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)** | | **120.715,33** | | **165.901,34** |
| ΜΕΙΟΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | 13.078,40 | | 14.833,04 | |
| ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | 13.078,40 | | 14.833,04 | |
| **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ** | | **120.715,33** | | **165.901,34** |

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΗΛΙΑΣΚΟΥ ΑΚΡΙΒΗ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΘ. ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ) | 120.715,33 | 165.901,34 |
| ΠΛΕΟΝ : ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΕΡΔΩΝ) | 241.890,44 | 117.464,43 |
| ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | **362.605,77** | **283.365,77** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **362.605,77** | **283.365,77** |
| ΜΕΙΟΝ : ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | - 31.385,99 | - 33.180,27 |
| ΜΕΙΟΝ : ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ | - 800,00 | - |
| **ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ** | **330.419,78** | **250.185,50** |
| **Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :** | | |
| 1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 4.426,47 | 8.295,06 |
| 8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ | 325.993,31 | 241.890,44 |
| | **330.419,78** | **250.185,50** |

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 15/7/14
με ΚΑΚ 922362 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 001202101000
Αθήνα 15/7/ 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ