ΤΑΞ ΚΟΝΤΡΟΛ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. Μ.Η. : 144063(1000)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	12.000,01	3.052,52	8.947,49	11.215,19	2.267,75	8.947,44
	12.000,01	3.052,52	8.947,49	11.215,19	2.267,75	8.947,44
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	116.828,65	75.248,01	41.580,64	93.806,87	52.226,42	41.580,45
	116.828,65	75.248,01	41.580,64	93.806,87	52.226,42	41.580,45
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	116.828,65	75.248,01	41.580,64	93.806,87	52.226,42	41.580,45
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)			41.580,64			41.580,45
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			0,00			60,50
			0,00			60,50
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			33.045,00			91.635,00
11. ΧΡΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			3.018,63			7.349,37
			36.063,63			98.984,37
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			68.007,03			54.125,35
			68.007,03			54.125,35
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			104.070,66			153.170,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ			154.598,79			203.698,11

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	18.000,00	18.000,00
	18.000,00	18.000,00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.000,00	6.000,00
	6.000,00	6.000,00
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	20.081,10	73.183,87
	20.081,10	73.183,87
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AIV+AV)	44.081,10	97.183,87
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	0,00	6.932,15
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	47.285,16	28.970,72
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	42.437,82	49.406,02
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	20.794,71	21.205,35
	110.517,69	106.514,24
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	110.517,69	106.514,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	154.598,79	203.698,11

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		173.363,01		135.171,95
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ		116.193,62		39.988,59
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ		57.169,39		95.183,36
ΠΛΕΟΝ: 1. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		1.811,46		2.470,53
ΣΥΝΟΛΟ		58.980,85		97.653,89
ΜΕΙΟΝ :				
1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		45.368,28		37.768,67
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		13.612,57		59.885,22
ΠΛΕΟΝ :				
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	0,00		0,00	
ΜΕΙΟΝ :				
3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	79,60	-79,60	124,10	-124,10
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		13.532,97		59.761,12
II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00		0,00	
ΜΕΙΟΝ :				
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	2.678,62		12,07	
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	-2.678,62	14.552,78	-14.564,85
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		10.854,35		45.196,27
ΜΕΙΟΝ :				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	23.806,36		0,00	
ΜΕΙΟΝ : ΟΙ ΑΠ' ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	23.806,36	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		10.854,35		45.196,27

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣ.	10.854,35	45.196,27
(+) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ (ΚΕΡΔΩΝ) ΠΡ. ΧΡ.	13.000,00	37.691,34
(-) ΔΙΑΦΟΡ.ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	23.854,35	82.887,61
ΜΕΙΟΝ :		
1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	3.773,25	9.041,67
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	20.081,10	73.845,94
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	662,07
2. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	20.081,10	73.183,87
	20.081,10	73.845,94

ΑΘΗΝΑ 30/04/2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΣΤΑΝΑΣ
ΑΔΤ ΑΚ692935

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΣΤΑΝΑΣ
ΑΔΤ ΑΚ692935 /Α' ΤΑΞΗΣ Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 20859
ΤΑΞ ΚΟΝΤΡΟΛ Ε.Π.Ε. / Α.Α.Ο.Ε.Ε.: 1544

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 28/7/14
με ΚΑΚ 229983 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 001440601000
Αθήνα 28/7/ 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ