HOUSE Mov. ΕΠΕ ΠΛΑΚΑΚΙΑ-ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣ. 2012		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	40.038,31	24.215,89	15.822,42	28.285,00	24.042,25	4.242,75
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	24.573,34	19.272,34	5.301,00	9.500,00	6.016,67	3.483,33
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	122.639,32	90.913,90	31.725,42	122.639,32	90.913,90	31.725,42
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	187.250,97	134.402,13	52.848,84	160.424,32	120.972,82	39.451,50
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣ						
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣ.			3.900,00			650,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			56.748,84			71.826,92
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			205.948,32			261.540,10
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			121.112,13			250.312,63
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ						1.200,00
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ						1.550,00
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			6,40			6,40
12. Λ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡ.ΠΡΟΚ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣ.						1.733,80
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			23.415,06			201.633,43
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			121,15			153,32
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			350.603,06			718.129,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			407.351,90			768.231,18

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ.2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ.2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	150.000,00	150.000,00
IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.641,15	1.641,15
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-54.951,50	-30.318,64
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	96.689,65	121.322,51
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝ. ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.719,01	3.719,01
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	99.603,23	426.101,58
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣ.	0,86	0,74
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	84.683,84	79.575,45
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	42.097,80	17.454,48
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	77.832,01	81.506,41
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	304.217,74	604.638,66
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	2.725,50	28.551,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	407.351,90	768.231,18

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ.2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ.2012
I	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		566.787,88	987.307,40
	ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		433.018,85	771.933,92
	ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΗΣ		123.769,03	215.373,48
	ΜΕΙΟΝ 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	137.481,63		185.341,39
	2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	7.240,74	144.722,37	4.621,47 189.962,86
	ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ			25.410,62
	ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		20.953,34	
	ΠΛΕΟΝ 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ		0,76	1,22
	ΜΕΙΟΝ 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		1.525,83	2.132,90
	ΟΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΗΣ			23.278,94
	ΟΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ		22.478,41	
	ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
	ΠΛΕΟΝ 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	391,70		0,19
	2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	2.786,67	3.178,37	
	ΜΕΙΟΝ 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ.ΕΞΟΔΑ	205,87		311,94
	3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	5.126,95	5.332,82	3.139,09
	4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤ.ΚΙΝΔΥΝ.			1.471,54 4.922,57
	ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ. ΚΕΡΔΗ			18.356,56
	ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ.ΖΗΜΙΕΣ		24.632,86	
	ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓ.ΣΤΟΙΧ	1.142,64		2.523,60
	ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΕΝΣΩΜ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ.	-1.142,61		-2.523,60
	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ			18.356,56
	ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		24.632,86	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/99)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ.2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ.2012
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	18.356,56
ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	24.632,86	0,00
ΥΠΟΛ.ΖΗΜΙΑΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ	30.318,64	48.675,20
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	54.951,50	30.318,64

ΑΘΗΝΑ 31 - 3 - 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΡ.ΤΑΥΤ. Φ043381

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΔΡΑΠΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡ.ΑΔ. ΟΕΕ 00012281
Α ΤΑΞΗΣ

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 29/7/14
με ΚΑΚ 230728 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 006105604000
Αθήνα 29/7/2014
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

