ΠΛΑΝΕΤ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 (16η Χρήση 01/01/13-31/12/13) ΑΡ. ΓΕΜΗ 2524501000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				*ΠΑΘΗΤΙΚΟ*	
Β' ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				**Α' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**	
1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως	30.664,72	23.879,06	6.785,66	I. Εταιρικό Κεφάλαιο	
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	30.664,72	23.879,06	6.785,66	1. Καταβλημένο	41.280,00
Γ' ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ				III. Διαφορές αναπροσαρμογής	
1. Γήπεδα-οικόπεδα	8.757,42		8.757,42	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή	168,15
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	124.349,67	47.654,90	76.694,77	λοιπών περιουσιακών στοιχείων	
4. Μηχ/τα-Λοιπός εξοπλισμός	23.380,71	17.030,81	6.349,90	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
5. Μεταφορικά μέσα	12.100,00	11.343,75	756,25	1. Τακτικό αποθεματικό	18.732,38
6. Επιπλα-λοιπός εξοπλισμός	77.263,83	77.195,75	68,08		
Σύνολο ακιν/σεων (ΓΙΙ)	245.851,63	153.225,21	92.626,42	V. Αποτελέσματα εις νέο	
III. ΣΥΜΜ. & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤ.				Υπόλοιπο κερδών εις νέο	136.852,94
7. Λοιπές μακροπρ. απαιτήσεις			919,50	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑV)	197.033,47
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			93.545,92	**Β' ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ**	
Δ' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				2. Λοιπές προβλέψεις	7.103,82
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				**Γ' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**	
1. Πελάτες			130.852,01	I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
3α. Επιτ.εισπρ.(μεταχρ.)-Στο χαρτ.	48.363,40			2. Δάνεια Τραπεζών	7.864,31
Στις τράπεζες για είσπραξη	16.561,03			II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
3β. Επιτ.εισπρ.(Μεταχρ.)-Σε καθυστ.	0,00		64.924,43	1. Προμηθευτές	14.412,46
11. Χρεώστες διάφοροι			15.545,00	2α. Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρον)	0,00
Σύνολο απαιτήσεων			211.321,44	3. Τράπεζες-λογ. βραχ. Υποχρεώσ.	5.432,30
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ				5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	43.391,76
1. Ταμείο			5.800,54	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	18.949,22
3. Καταθέσεις Οψεως			11.174,76	11. Πιστωτές διάφοροι	34.440,98
Σύνολο διαθεσίμων			16.975,30	Σύνολο Βραχυπρ. υποχρεώσεων	116.626,72
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			228.296,74	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ + ΓΙΙ)	124.491,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			328.628,32	**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)**	328.628,32

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ		
Κύκλος εργασιών		330.370,81
Μείον: Κόστος πωλήσεων		140.429,60
Μικτά αποτ/τα εκμ/σης (Κέρδη)		189.941,21
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμ/σης		389,00
Σύνολο		190.330,21
Μείον: 1. Εξοδα διοικ. λειτουργίας	90.154,54	
3. Εξοδα λειτουργ. διάθεσης	25.136,65	115.291,19
Μερικά αποτ/τα εκμ/σης		75.039,02
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφ. Εξ.		3.832,32
Ολικά αποτ/τα εκμ/σης (κέρδη)		71.206,70
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργ. έξοδα		2.615,87
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα(κέρδη)		68.590,83
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων	10.462,63	
Μείον: Οι ενσωμ. Στο λειτ. Κόστ.	10.462,63	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (Κέρδη)		68.590,83

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτέλεσμα (κέρδη) χρήσης	68.590,83
Διαφορές φορ. ελέγχ. πρ. χρήσεων	0,00
Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	91.160,19
Σύνολο	159.751,02
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	19.468,54
Κέρδη προς διάθεση	140.282,48
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	3.429,54
8. Υπολοιπο κερδών εις νέο	136.852,94
Σύνολο	140.282,48

Ν. Ηράκλειο 14/03/2014

Η Διαχειρίστρια
Παπαγεωργίου Γεωργία
ΑΔΤ Χ 067321

Ο Λογιστής
Αγραφιώτης Γεώργιος
ΑΔΤ ΑΑ 019208

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 26/8/14
με ΚΑΚ 240286 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 002945010000
Αθήνα 26/8/ 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ