SAMBO EVENTS ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩ

ΑΦΜ : 998401399 - ΑΡ. ΓΕΜΗ : 7801301000 - ΑΡΜΑΕ : 15718/2007

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013
6η Εταιρική Χρήση (01/01/2013 - 31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	594,50	594,50		594,50	594,50	
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	594,50	594,50		594,50	594,50	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα	3.439,26	3.439,22	0,04	3.439,26	3.439,22	0,04
Σύνολο Ασώματων Ακινητοποιήσεων	3.439,26	3.439,22	0,04	3.439,26	3.439,22	0,04
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	205.170,57	23.841,59	181.328,98	164.354,02	12.616,62	151.737,40
5. Μεταφορικά μέσα	123.220,90	16.727,40	106.493,50	71.224,19	22.811,15	48.413,04
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	117.292,76	85.396,10	31.896,66	82.822,36	60.146,59	22.675,77
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές				34.935,75		34.935,75
Σύνολο Ενσώματων Ακινητοποιήσεων	445.684,23	125.965,09	319.719,14	353.336,32	95.574,36	257.761,96
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	449.123,49	129.404,31	319.719,18	356.775,58	99.013,58	257.762,00
ΙΙΙ. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπ/σμες Χρημ/κές Απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		4.765,00			4.705,00	
Σύνολο Συμμετοχών		4.765,00			4.705,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)		324.484,18			262.467,00	
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα		1.279,84			1.687,65	
3. Παραγωγή σε εξέλιξη		107.715,70				
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		307.084,01				
Σύνολο Αποθεμάτων		416.079,55			1.687,65	
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	145.133,55					
Μείον Προβλέψεις		145.133,55			149.428,55	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μετοχρονολογημένες)		8.692,00			8.692,00	
3β. Επιταγές εισπρ. σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)		6.000,00			6.000,00	
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης		1.083.955,05			546.363,56	
11. Χρεώστες διάφοροι		38.392,66			9.892,38	
Σύνολο Απαιτήσεων		1.282.173,26			720.376,49	
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		37.481,17			45.778,51	
2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα		1.130.000,00			1.100.000,00	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		1.922.035,04			1.460.366,79	
		3.089.516,21			2.606.145,30	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙV)		4.787.769,02			3.328.209,44	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		1.200,00			1.200,00	
		1.200,00			1.200,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)		5.113.453,20			3.591.876,44	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστ.λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγμ.ασφαλειών		40.000,00				
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		59.711,48				
		99.711,48				

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
	18.000,00	18.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
3. Επιχορηγ.επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	8.066,83	8.066,83
	8.066,83	8.066,83
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικά αποθεματικά 8.165,09		
Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτίμ.συμμ/ών & χρεογρ.προς συμφηρ.	8.165,09	8.165,09
	8.165,09	8.165,09
V. Αποτελέσματα Εις Νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο		17.671,23
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο -91.400,81		
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων	-91.400,81	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙV + ΑV)	-57.168,89	51.903,15
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	236.337,20	35.543,88
4. Προκαταβολές πελατών	4.890.386,94	3.423.137,20
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	28.087,18	62.869,05
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	15.810,77	16.104,74
11. Πιστωτές διάφοροι		2.318,42
	5.170.622,09	3.539.973,29
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	5.170.622,09	3.539.973,29
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	5.113.453,20	3.591.876,44
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγμ. ασφαλειών	40.000,00	
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	59.711,48	
	99.711,48	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.304.555,99			3.185.809,32
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		1.026.432,73			2.235.270,42
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		278.123,26			950.538,90
Σύνολο		278.123,26			950.538,90
ΜΕΙΟΝ :					
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	439.899,74		967.427,73		
		439.899,74			967.427,73
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		-161.776,48			-16.888,83
Μείον :					
2. Έσοδα χρεογράφων	2.348,04				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	52.105,29				
	54.453,33				
Μείον :					
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		54.453,33	12,00	12,00	-12,00
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		-107.323,15			-16.900,83
Μείον :					
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.748,89		1.194,31		
	1.748,89	-1.748,89	1.194,31	1.194,31	-1.194,31
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)		-109.072,04			-18.095,14
ΜΕΙΟΝ :					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	45.051,51		23.972,03		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. Κόστος	45.051,51		23.972,03		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων		-109.072,04			-18.095,14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης	-109.072,04	-18.095,14
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων	17.671,23	40.209,45
Σύνολο	-91.400,81	22.114,31
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	4.443,08	
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι		4.443,08
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	-91.400,81	17.671,23

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ
Α.Δ.

SAMBO EVENTS ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΕ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΦΜ 998401399 ΔΟΥ ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΥΔΝΑΣ 7 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11855
ΤΗΛ 2107512625 ΦΑΞ 2107562697

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ544864 Α.Α. Α 69670

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜ...
...ωρίς από το πρωτότυπο που
...ήκε στο ΓΕΜΗ την 9/9/14
ΚΑΚ: 246102 ... και νομιμοποιήθηκε
ΓΕΜΗ 00780130100000
Αθήνα 9/9/ 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ