C.M.T. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2013

21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012		
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
	4 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	70.111,13	66.548,39	3.562,74	66.965,30	66.548,39	416,91
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II	ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
	3 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	2.461,92	144,93	2.316,99	2.461,92	144,93	2.316,99
	5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	21.693,95	21.693,94	0,01	21.693,95	21.693,94	0,01
	6 ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	126.628,33	122.804,70	3.823,63	115.356,99	113.683,01	1.673,98
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	150.784,20	144.643,57	6.140,63	139.512,88	135.521,88	3.990,98
III	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ &ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ.ΧΡΗΜΑΤ.ΑΠΑΙΤ.						
	1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡ			15.175,00			15.175,00
	7 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			3.668,02			3.668,02
				18.843,02			18.843,02
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			24.983,65			22.834,00
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
	4 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ			527,35			27.763,66
	6 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			11.881,67			11.323,42
				12.409,02			39.107,28
II	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
	1 ΠΕΛΑΤΕΣ			114.696,44			48.346,92
	7 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ			0,00			376.112,94
	10 ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ-ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ			7.043,30			7.043,30
	ΜΕΙΟΝ: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			2.244,42			2.244,42
	11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			566.105,16			42.531,33
				685.600,48			471.790,07
	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	1 ΤΑΜΕΙΟ			74.358,19			48.607,88
	3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ &ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			50.262,63			177.887,69
				124.620,82			226.495,57
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			822.630,32			737.392,92
Ε	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
	1 ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			1.591,36			1.441,36
	2 ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			124,60			389,60
				1.715,96			1.830,96
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			852.892,67			762.474,79
	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
	2 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ &ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ			153.109,77			143.593,68
	4 ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ			15.000,00			10.350,00
				168.109,77			153.943,68

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012
Α	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I	ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
	1 ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	39.000,00	39.000,00
IV	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	13.145,56	13.145,56
V	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	372.676,67	246.021,74
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	424.822,23	298.167,30
Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	80.024,38	213.787,31
	2α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (μεταχρονολογημένες)	0,00	7.146,30
	2 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ	107.806,81	56.488,79
	4 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	11.080,01	2.080,00
	5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	67.790,26	63.670,48
	6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	16.243,59	26.355,29
	11 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	144.726,25	94.018,54
		427.671,30	463.546,71
	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Δ	1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	399,14	760,78
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	852.892,67	762.474,79
	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ &		
	2 ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ	153.109,77	143.593,68
	4 ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	15.000,00	10.350,00
		168.109,77	153.943,68

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		929.224,95		870.109,26
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		661.692,92		603.896,16
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		267.532,03		266.213,10
ΠΛΕΟΝ:ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		13.211,68		47.343,26
ΣΥΝΟΛΟ		280.743,71		313.556,36
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		75.664,87		54.727,11
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		205.078,84		258.829,25
ΜΕΙΟΝ : ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	21.825,61		18.385,09	
ΜΕΙΟΝ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	634,99	21.190,62	1.268,15	17.116,94
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		183.888,22		241.712,31
ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		0,00		68,24
Μdov:1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	6.659,01		9.055,36	
3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	800,00		7.764,71	
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		176.429,21		224.960,48
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	9.673,31		6.247,65	
ΜΕΙΟΝ : ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜ. ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ	9.673,31	0,00	6.247,65	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		176.429,21		224.960,48

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	176.429,21	224.960,48
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	246.021,74	73.426,95
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	422.450,95	298.387,43
ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	49.903,87	52.365,69
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	372.547,08	246.021,74
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	372.547,08	246.021,74

ΑΘΗΝΑ 31/03/2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ Τ146725

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ681268 ΑΡ.ΑΔ. ΟΕΕ Α' 69910

C.M.T. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Consulting - Management - Training
Σπύρου Μερκούρη 38, Αθήνα 116 34
Τηλ.: 210 7298192 Fax: 210 7298197
ΑΦΜ: 095358855 - ΔΟΥ: ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ

ΕΒΕΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 11/9/19
με ΚΑΚ 247128 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 8915001010000
..... 20 .....
ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΝΑ ΤΖΑΒΑΡΑ