ΑΘΩΣ-ΕΣΤΙΑΣΙΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΦΜ : 099942264

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012		
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	1.544,33	1.544,32	0,01	1.544,33	1.544,32	0,01
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	**1.544,33**	**1.544,32**	**0,01**	**1.544,33**	**1.544,32**	**0,01**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	1.794,09	1.794,07	0,02	1.794,09	1.794,07	0,02
Σύνολο Ασώματων Ακινητοποιήσεων	**1.794,09**	**1.794,07**	**0,02**	**1.794,09**	**1.794,07**	**0,02**
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	75.240,00	14.295,60	60.944,40	75.240,00	11.286,00	63.954,00
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ/σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	70.414,09	62.797,19	7.616,90	70.414,09	59.018,31	11.395,78
5. Μεταφορικά μέσα	32.179,88	25.175,35	7.004,53	32.179,88	25.175,35	7.004,53
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	38.768,53	27.889,45	10.879,08	38.768,53	26.451,63	12.316,90
Σύνολο Ενσώματων Ακινητοποιήσεων	**216.602,50**	**130.157,59**	**86.444,91**	**216.602,50**	**121.931,29**	**94.671,21**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	**218.396,59**	**131.951,66**	**86.444,93**	**218.396,59**	**123.725,36**	**94.671,23**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			**86.444,93**			**94.671,23**
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			5.973,19			6.742,82
4. Πρώτ.βοηθ.ύλες-Αναλ.υλικά-Ανταλλ.& είδη συσκ.			103,60			302,46
Σύνολο Αποθεμάτων			**6.076,79**			**7.045,28**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	944.199,94					
Μείον Προβλέψεις			944.199,94			836.566,75
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			268.743,79			209.610,04
11. Χρεώστες διάφοροι			1.573.794,76			1.680.923,30
Σύνολο Απαιτήσεων			**2.786.738,49**			**2.727.100,09**
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			61.774,90			7.069,20
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			19.520,38			18.640,02
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙV)			**81.295,28**			**25.709,22**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			**2.874.110,56**			**2.759.854,59**
			2.960.555,50			**2.854.525,83**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	44.020,54	44.020,54
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	**44.020,54**	**44.020,54**
1. Τακτικό αποθεματικό	14.545,31	
Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτίμ.συμ/ών & χρεογρ.προς συμψηφ.		
V. Αποτελέσματα Εις Νέο	14.545,31	14.545,31
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	**14.545,31**	**14.545,31**
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων -150.725,58		-231.407,05
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙV + ΑV) -231.407,05	-382.132,63	
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	-323.566,78	-172.841,20
2. Λοιπές προβλέψεις		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	94.615,00	94.615,00
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	**94.615,00**	**94.615,00**
1. Προμηθευτές	715.613,62	626.308,41
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	2.305.266,82	75.855,10
3. Τραπεζ. λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	126.936,82	2.139.113,27
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	41.690,02	75.419,43
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	**3.189.507,28**	16.055,82
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	**3.189.507,28**	**2.932.752,03**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	**2.960.555,50**	**2.932.752,03**
		2.854.525,83

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			**508.635,81**			**426.130,50**
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			266.648,66			255.250,48
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			**241.987,15**			**170.880,02**
1. Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης						1.700,00
Σύνολο			**241.987,15**			**172.580,02**
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	17.557,16			7.673,35		
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	158.014,42			248.105,07		
			175.571,58			255.778,42
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			**66.415,57**			**-83.198,40**
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	216.839,47	216.839,47	-216.839,47	220.951,19	220.951,19	-220.951,19
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			**-150.423,90**			**-304.149,59**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ('Η ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα						0,06
Μείον :						**0,06**
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	301,68			140,76		
		301,68	-301,68		140,76	-140,70
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)			**-150.725,58**			**-304.290,29**
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	8.226,30			17.053,75		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτούργ. Κόστος	8.226,30			17.053,75		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων			**-150.725,58**			**-304.290,29**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης	**-150.725,58**	**-304.290,29**
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων	-231.407,05	106.346,30
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογ. ελέγχου προηγ. Χρήσεων		33.463,06
Σύνολο	**-382.132,63**	**-231.407,05**
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	**-382.132,63**	**-231.407,05**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΛΤΙΝ ΓΚΕΡΓΚΙ

Ημερομηνία: 31/12/2013

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ Α'ΤΑΞΗ 22020

ΑΘΩΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 11 - ΣΠΑΤΑ Τ.Κ. 19004
Α.Φ.Μ: 099942264 - Δ.Ο.Υ.: ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΣΟΥΡΗΣ Σ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ 90 - ΣΠΑΤΑ
ΑΦΜ 028222313 - ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 22020 - ΤΑΞΗ Α'

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 11/11/2014
με ΚΑΚ .....270267..... και νομιμοποιήθηκε.
Αρ. ΓΕΜΗ .....441270100.....
Αθήνα .....11 / 11 / 20 14
.Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ