V ZANNI - Χ. ΚΩΝΣΑΝΤΕΛΛΟΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 11 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2013)

	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
Β	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				
1	ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	531,98 €		531,98 €	
	ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	531,97 €	0,01 €	531,97 €	0,01 €
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II	ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				
3	ΚΤΗΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	480,00 €		480,00 €	
	ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒ. ΚΤΗΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	479,99 €	0,01 €	479,99 €	0,01 €
4	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	103.853,02 €		103.853,02 €	
	ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒ.ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	58.963,62 €	44.889,40 €	48.578,31 €	55.274,71 €
5	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	5.000,00 €		5.000,00 €	
	ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒ. ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ	4.999,99 €	0,01 €	4.999,99 €	0,01 €
6	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	52.695,62 €		52.695,62 €	
	ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒ. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	31.355,56 €	21.340,06 €	26.085,98 €	26.609,64 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ		66.229,48 €		81.884,37 €
III	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
7	ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		3.370,61 €		3.370,61 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)		69.600,09 €		85.254,98 €
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				
1	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		4.202,87 €		3.905,21 €
V	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1	ΠΕΛΑΤΕΣ		17.960,00 €		17.960,00 €
11	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		3.999,11 €		17.180,49 €
12	ΛΟΓΑΡ.ΔΙΑΧ.ΠΡΟΚ.		269,72 €		-767,83 €
IV	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1	ΤΑΜΕΙΟ		492.927,28 €		457.179,99 €
3	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		-1,06 €		-2,11 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟ		519.357,92 €		495.455,75
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)		588.958,02 €		580.710,74 €

	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Α	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I	ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	79.200,00 €	79.200,00 €
IV	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	8.905,37 €	8.905,37 €
5	ΑΦΟΡ. ΑΠΟΘ . ΔΙΑΤ	4.208,16 €	4.208,16 €
V	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΈΟ	301.124,62 €	301.124,62 €
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣ. ΕΙΣ ΝΕΟ		
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘ. ΧΡΗΣΕΩΝ		
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗ.ΧΡΗΣ.		
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	393.438,15 €	393.438,15 €
Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	48.244,45 €	41.130 36 €
2α	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ		
3	ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ ΒΡΑΧ ΥΠΟΧΡ	43.571,10 €	47.722,02 €
5	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	36.308,17 €	65.784,07 €
6	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	46.601,96 €	23.366,34 €
10	ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	6.827,20 €	
11	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	13.966,99 €	9.269,80 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	195.519,87 €	187.272,59 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	588.958,02 €	580.710,74 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	466.430,83 €	646.346,82 €
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	180.443,63 €	247.154,69 €
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	285.987,20 €	399.192,13 €
ΠΛΕΟΝ 1. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛ.		17.960,00 €
ΜΕΙΟΝ 1: ΕΞΟΔΑ ΔΟΙΗΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	107.324,01 €	109.807,80 €
ΜΕΙΟΝ 2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ	143.781,83 €	176.807,79 €
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	34.881,36 €	130.536,54 €
ΠΛΕΟΝ 4 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΣΥΝ ΕΣΟΔΑ		0,78 €
ΜΕΙΟΝ 3 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	5.189,42 €	8.174,03 €
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	29.691,94 €	122.363,29 €
ΜΕΙΟΝ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	1.452,39 €	1.644,64 €
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	15.654,89 €	15.304,64 €
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ)	12.584,66 €	105.414,01 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	12.584,66 €
ΖΗΜΙΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ	
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	4.998,88 €
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής	7.595,78 €
1.Τακτικό αποθεματικό	
2 Μερίσματα	7.595,78 €

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΚΑΔΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔ.49136 ΤΑΞΕΩΣ Α΄

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 03/02/2015...
με ΚΑΚ .....326824... και νομιμοποιήθηκε.
Αρ. ΓΕΜΗ ..004763001000.....
Αθήνα 03/02/20 15
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

