

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

- 1 Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως  
 4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
Αξία κ.λ.σεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
4.919,55	409,96	4.509,59	7.763,96	0,00	7.763,96
2.844,41	237,03	2.607,38	0,00	0,00	0,00
<u>7.763,96</u>	<u>646,99</u>	<u>7.116,97</u>	<u>7.763,96</u>	<u>0,00</u>	<u>7.763,96</u>

Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II Ενομήματες ακινητοποιήσεις

- 1 Γήπεδα-οικόπεδα  
 4 Μηχανήματα-τεχν.εγκατ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός  
 7 Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές  
 Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)

94.524,43	0,00	94.524,43	94.524,43	0,00	94.524,43
3.809.637,92	304.136,09	3.505.501,83	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	683.771,00	0,00	683.771,00
<u>3.904.162,35</u>	<u>304.136,09</u>	<u>3.600.026,26</u>	<u>778.295,43</u>	<u>0,00</u>	<u>778.295,43</u>

Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II Απαιτήσεις

- 1 Πελάτες  
 11 Χρεώστες διάφοροι  
 12 Λογαριασμοί προκαταβολών και πιστώσεων

1.011.618,72				0,00	
197.518,90				9.943,36	
0,00	1.209.137,62			0,00	9.943,36

IV Διαθέσιμα

- 1 Ταμείο  
 3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας  
 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔII+ΔIV)

7.229,22				12.663,34	
2,15		7.231,37		0,00	12.663,34
		<u>1.216.368,99</u>		<u>22.606,70</u>	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)

4.823.512,22 808.666,09

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

- 4 Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

225.991,48 0,00

ΙΑΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

- I Κεφάλαιο Μετοχικό  
 1 Καταβλημένο(6.000 μετοχές των 10,00 ευρώ)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά προηγούμενης χρήσεως

60.000,00 60.000,00

IV Αποθεματικά κεφάλαια

- 1 Τακτικό αποθεματικό

4.700,00 0,00

V Αποτελέσματα εις νεο

- Υπόλοιπο κερδών εις νεο

89.253,64 -120,00

VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

- 1 Καταθέσεις μετόχων

2.748.686,09 643.771,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(AI+AIV+AV+AVI)

2.902.639,73 703.651,00

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

- 1 Προμηθευτές  
 5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη  
 11 Πιστωτές διάφοροι  
 Σύνολο υποχρεώσεων(ΓII)

1.037.090,85  
 210.206,77  
 365.166,96  
1.612.464,58 105.015,09

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

- 2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

308.407,91 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(A+Γ+Δ)

4.823.512,22 808.666,09  
0,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

- 4 Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

225.911,48 0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
<b>I Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών)	815.893,95	0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων (υπηρεσιών)	605.919,03	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	209.974,92	0,00
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.881,78	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	208.093,14	0,00
<b>ΠΛΕΟΙ:</b> 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00
Μείν: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	11,00	11,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	208.082,14	0,00
<b>II ΜΕΙ:</b> Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	656,12	120,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	656,12
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	207.426,02	-120,00
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	304.783,08	0,00
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	304.783,08	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<u>207.426,02</u>	<u>-120,00</u>

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	207.426,02	-120,00
(+) Υπόλοιπο αποστ/των (ζημιών)προηγούμενων χρήσεων	-120,00	0,00
(-) Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	207.306,02	-120,00
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1 Φόρος εισοδήματος	-112.808,94	0,00
2 Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-543,44	0,00
	<u>93.953,64</u>	<u>-120,00</u>
Κέρδη προς διάθεση		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	4.700,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νεο	89.253,64	0,00
	<u>93.953,64</u>	<u>-120,00</u>