

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			Ποσά χρήσης			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης	χρήσης
	01/01/2013-31/12/2013			1/1/2012-31/12/2012					
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία	Αναποσβ. Αξία	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως							Ι.Μετοχικό κεφάλαιο		
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	8.372,21	8.372,07	0,14	20.490,60	20.490,47	0,13	1.Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	9.232,94	9.232,94
11.Κτίρια & τεχνικά έργα	14.371,68	560,69	13.810,99	14.371,68	472,16	13.899,52			
13.Μεταφορικά μέσα	3.430,00	3.429,99	0,01	3.430,00	3.429,99	0,01			
14.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	25.788,79	25.788,05	0,74	25.788,79	25.788,05	0,74			
16.Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως									
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	43.590,47	29.778,73	13.811,74	43.590,47	29.690,20	13.900,27			
Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			204,00	1.239,00 €	1.035,00	204,00	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Λοιπες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών εις νέο	601.366,02	604.673,23
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			14.015,88			14.104,40	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	628.598,96	631.906,17
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Εμπορεύματα			301.374,17			228.202,61	1.Προμηθευτές	322.332,54	290.339,15
II.Απαιτήσεις						528.355,20	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	91.159,47	110.110,48
1.Πελάτες			486.711,19			528.355,20	3.Τράπεζες λογ. Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	365.090,18	368.100,96
2 Γραμμάτια εισπρακτέα						366.380,66	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	25.490,67	90.777,19
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			283.130,79			8.500,00	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.504,68	2.494,54
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			8.500,00			31.643,24	10.Μερίσματα πληρωτέα		
11.Χρεώστες διάφοροι			30.257,63			361,45	11.Πιστωτές διάφοροι		
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων			361,45			230.517,49	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	806.577,54	861.822,32
IV. Διαθέσιμα						91.897,25			
1.Ταμείο			244.107,82			1.485.857,90	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			73.725,30			1.328,55	Εξοδα χρησεως δουλευμενα	8.336,28	7.562,36
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.428.168,35			1.501.290,85	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.443.512,78	1.501.290,85
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Εξοδα επομενων χρησεων			1.328,55			1.049.811,63	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	547.967,31	1.049.811,63
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.443.512,78						
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			547.967,31						
							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
							Καθαρά (κέρδη)(ζημιες) χρήσης	1.617,70	188.883,32
							Πλέον:Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	604.673,23	455.203,00
							Μείον:Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
							Σύνολο	603.055,53	644.086,32
							Μείον:1. Φόρος εισοδήματος	1.206,21	39.329,80
							2. Λοιποί μη ενσωματωμ. στο λειτουργ.κοστος φοροι	483,30	83,29
							Κέρδη προς διάθεση	601.366,02	604.673,23
							Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
							Υπόλοιπο κερδών εις νέο	601.366,02	604.673,23

|

|