

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 | | |
|--|------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβ. αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβ. αξία |
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως & Α εγκαταστάσεως | 9.061,30 | 9.061,30 | 0,00 | 9.061,30 | 9.061,30 | 0,00 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | <u>9.061,30</u> | <u>9.061,30</u> | <u>0,00</u> | <u>9.061,30</u> | <u>9.061,30</u> | <u>0,00</u> |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 1.Γήπεδα-Οικόπεδα | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.Κτίρια και τεχνικά έργα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.Μεταφορικά μέσα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 43.044,28 | 41.718,47 | 1.325,81 | 41.796,63 | 40.442,22 | 1.354,41 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | <u>43.044,28</u> | <u>41.718,47</u> | <u>1.325,81</u> | <u>41.796,63</u> | <u>40.442,22</u> | <u>1.354,41</u> |
| III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | |
| 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 6.807,19 | | | 0,00 |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ) | | | <u>8.133,00</u> | | | <u>1.354,41</u> |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| I.Αποθέματα | | | | | | |
| 1.Εμπορεύματα | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή υποπροϊόντα & | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-ανάλωμα υλικά-ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας | | | 0,00 | | | 0,00 |
| II.Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1.Πελάτες | 118.875,16 | | | 362.942,01 | | |
| Μείον: Προβλέψεις | 0,00 | 118.875,16 | | 5.941,76 | 357.000,25 | |
| 3α.Επιπλέον εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | 111.240,51 | | | 88.297,44 | |
| 12.Λογ/σμοί διαχειρ.προκ/λιών και πιστώσεων | | 97.627,41 | | | 0,00 | |
| | | <u>327.743,08</u> | | | <u>445.297,69</u> | |
| IV.Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1.Ταμείο | | 24.147,58 | | | 186,86 | |
| 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | 46.548,41 | | | 114.075,11 | |
| | | <u>70.695,99</u> | | | <u>114.261,97</u> | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ) | | <u>398.439,07</u> | | | <u>559.559,66</u> | |
| Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | |
| 1.Έξοδα επόμενων χρήσεων | | 0,00 | | | 0,00 | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) | | <u>406.572,07</u> | | | <u>560.914,07</u> | |

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

| | Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2012 |
|---|---------------------------|--------------------------|
| | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | |
| I.Μετοχικό κεφάλαιο | | |
| (600 εταιρικά μερίδια των 30 ευρώ) | | |
| 1.Καταβλημένο | 18.000,00 | 18.000,00 |
| III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων | | |
| 2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων | 0,00 | 0,00 |
| IV.Αποθεματικά Κεφάλαια | | |
| 1.Τακτικό αποθεματικό | 16.314,92 | 16.192,84 |
| 5.Αφορολόγητα αποθεματικά (Αρ.6 παρ.1-3 Ν.3220/2004) | 0,00 | 0,00 |
| | <u>16.314,92</u> | <u>16.192,84</u> |
| V.Αποτελέσματα εις νέο | | |
| Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως εις νέο | 19.772,64 | 20.709,81 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ) | <u>54.087,56</u> | <u>54.902,65</u> |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 2.Δάνεια τραπεζών | 75.681,60 | 83.002,81 |
| 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| | <u>75.681,60</u> | <u>83.002,81</u> |
| II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1.Προμηθευτές | 178.825,28 | 375.478,96 |
| 2.Επιπλέον Πληρωτέες | 0,00 | 0,00 |
| 3.Τράπεζες /Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 0,00 | 0,00 |
| 4.Προκαταβολές Πελατών | 0,00 | 0,00 |
| 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 1.456,33 | 1.395,61 |
| 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 2.108,56 | 2.237,39 |
| 7.Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση | - | (53.529,60) |
| 10.Μερίσματα πληρωτέα | | |
| 11.Πιστώτες διάφοροι | 94.412,74 | 97.426,25 |
| | <u>276.802,91</u> | <u>423.008,61</u> |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) | <u>352.484,51</u> | <u>506.011,42</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | <u>406.572,07</u> | <u>560.914,07</u> |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (1/1/2013 - 31/12/2013)

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 | |
|--|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| | I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 278.287,36 | | 339.169,26 |
| ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων | | 0,00 | | 0,00 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 278.287,36 | | 339.169,26 |
| ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | 0,00 | | 0,00 |
| Σύνολο | | <u>278.287,36</u> | | <u>339.169,26</u> |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 85.833,48 | | 90.682,50 | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 168.779,98 | 254.613,46 | 216.381,50 | 307.064,00 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 23.673,90 | | 32.105,26 |
| Μείον: | | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 20.358,17 | (20.358,17) | 19.998,91 | (19.998,91) |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | <u>3.315,73</u> | | <u>12.106,35</u> |
| II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα | | | | |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | | 0,00 | |
| Μείον: | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 0,00 | | 0,00 | |
| 2. Έκτακτες ζημιές | 0,00 | | 0,00 | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | | | | |
| 4. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα | 0,00 | 0,00 | 1.695,85 | -1.695,85 |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | | 3.315,73 | | 10.410,50 |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 1.276,25 | | 3.011,25 | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματούμενες στο λειτουργικό κόστος | 1.276,25 | 0,00 | 3.011,25 | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | <u>3.315,73</u> | | <u>10.410,50</u> |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2012 |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| | Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | 3.315,73 |
| (+) Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων | 20.709,81 | 12.943,90 |
| (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων | 0,00 | 54,45 |
| Σύνολο | <u>24.025,54</u> | <u>23.408,85</u> |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος | 1.144,33 | 2.293,17 |
| Κέρδη για διάθεση ή ζημιές εις νέο | <u>22.881,21</u> | <u>21.115,68</u> |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 108,57 | 405,87 |
| 2. Πρώτο μέρος | 3.000,00 | 0,00 |
| 3. Πρόσθετο μέρος | | |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 19.772,64 | 20.709,81 |
| | <u>22.881,21</u> | <u>21.115,68</u> |

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 Σπανουδάκης Χρήστος ΑΔΤ: ΑΒ 531668
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ: 006913 Α' ΤΑΞΗΣ
 ΑΔΤ: ΑΒ 531668