Χ. ΣΚΛΗΡΟΣ - Ε. ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2013) ΑΡ. ΓΕΜΗ 87171102000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**
1. Εξοδα ιδρύσεως & α΄εγκ/σεως	581,82	581,81	0,01	581,82	581,81	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	495,00	494,99	0,01	495,00	494,99	0,01
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	1.076,82	1.076,80	0,02	1.076,82	1.076,80	0,02
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.000,00	999,99	0,01	1.000,00	999,99	0,01
4. Μηχαν/τα & Τεχ.εγκ.Λ.Μηχ.Εξ.	21.095,00	21.094,95	0,05	21.095,00	16.994,97	4.100,03
5. Μεταφορικά μέσα	200,00	199,99	0,01	200,00	199,99	0,01
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	4.644,96	4.644,73	0,23	4.518,96	4.518,74	0,22
Σύνολο Ακινητοποιήσεων(Γ ΙΙ)	26.939,96	26.939,66	0,30	26.813,96	22.713,69	4.100,27
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες						
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			4.600,00			4.600,00
Σύνολο Παγίου ενεργητικού(Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ)			4.600,30			8.700,27
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			40.931,26			38.222,52
			40.931,26			38.222,52
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			27.397,28			4.398,42
11. Χρεώστες διάφοροι			44.135,27			44.543,97
12. Λογ/σμοί διαχ.προκ/λων & πιστώσεων			0,00			59.894,15
			71.532,55			108.836,54
IV.Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			2.298,33			1.845,70
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			17.029,88			187,98
			19.328,21			2.033,68
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικου(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			131.792,02			149.092,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			136.392,34			157.793,03

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσ.2013	Ποσά Προηγ. χρήσ.2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο Εταιρικό		
(340 μερίδια των 30 €)		
1. Καταβλημένο	10.200,00	10.200,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-11.754,96	-3.548,31
	-11.754,96	-3.548,31
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	-1.554,96	6.651,69
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	134.731,85	148.426,78
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.871,79	1.579,26
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.343,66	1.135,30
Σύνολο Βραχ/νων Υποχρεώσεων(ΓΙΙ)	137.947,30	151.141,34
Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)	137.947,30	151.141,34
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	0,00	0,00
	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	136.392,34	157.793,03

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1 /1-31/12/ 2013)

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012		
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			366.641,97			307.767,02
Μείον:Κόστος πωλήσεων			344.162,05			306.401,93
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			22.479,92			1.365,09
Πλέον:Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			
Σύνολο			22.479,92			1.365,09
Μείον:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		7.717,05			4.999,41	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		22.582,57	30.299,62		19.576,02	24.575,43
Μερικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως			-7.819,70			-23.210,34
ΜΕΙΟΝ:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	386,90	386,90	386,90	0,00	0,00	0,00
Ολικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως			-8.206,60			-23.210,34
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
Μειον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,05					
4. Πρ/ψεις για έκτ. κινδύνους	0,00	0,05	0,05		0,00	0,00
Οργανικά & έκατκτα αποτ/τα (ζημίες)						
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		4.225,97	-8.206,55		4.100,00	-23.210,34
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		4.225,97	0,00		4.100,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΖΗΜΙΕΣ)			-8.206,55			-23.210,34

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2013	Χρήση 2012
Καθαρά αποτ/τα (ζημιές) χρήσεως	-8.206,65	-23.210,34
Υπολ.αποτ/των προηγ. Χρησ.	-3.548,31	19.662,03
Μείον:Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-11.754,96	-3.548,31
Κέρδη προς διάθεση	-11.754,96	-3.548,31
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-11.754,96	-3.548,31
	-11.754,96	-3.548,31

Αθήνα , 30 Απριλίου 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ — Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΚΛΗΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ — ΚΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ

=