

Τ Ρ Ι Α Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ Η Σ Ι . Μ . & Σ Ι Α Ε . Π . Ε .
Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31ης Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2013
15η Ε Α Ι Ρ Ι Κ Η Χ Ρ Η Σ Η (1η Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ - 31η Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2013))

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ι. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
322,82	322,82	0,00	322,82	322,82	0,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι Ι. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

5. Μεταφορικά μέσα
6. Επιπλα& λοιπός εξοπλισμός

295.458,99	295.458,93	0,06	295.458,99	295.458,93	0,06
118.021,69	117.120,51	901,18	118.021,69	116.520,77	1.500,92
413.480,68	412.579,44	901,24	413.480,68	411.979,70	1.500,98

Σύνολο ακινητοποιήσεων

Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ Ι Ι)

901,24

1.500,98

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα

0,00

0,00

0,00

0,00

ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Πελάτες
11. Χρεώστες διάφοροι

0,00

0,00

52.349,79

61.257,16

52.349,79

61.257,16

ΙV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

13.011,19

3.916,03

84.719,78

66.539,53

97.730,97

70.455,56

Σύνολο κυκλοφ. Ενεργ. Δ Ι+Δ ΙΙ+Δ ΙV)

150.080,76

131.712,72

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Εξοδα επομένων χρήσεων

0,00

0,00

0,00

0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

150.982,00

133.213,70

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Εταιρικό κεφάλαιο

1. Καταβλημένο

Ποσά κλειομ χρησης 2013	Ποσά προηγ χρησης 2013
30.000,00	30.000,00
30.000,00	30.000,00

ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό
5 γ) Αφορολογ.Αποθ.Εκπτ Ν.2601/98

4.892,15	4.892,15
4.892,15	4.892,15

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών εις νέο

88.141,69	50.841,40
88.141,69	50.841,40

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α Ι+Α ΙV+ΑV)

123.033,84

85.733,55

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι Ι. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
10. Μερίσματα πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι

0,00	8.458,85
14.280,98	24.648,74
13.667,18	14.372,56
0,00	0,00
0,00	0,00

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ Ι Ι)

27.948,16

47.480,15

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

0,00	0,00
0,00	0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)

150.982,00

133.213,70

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 20013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	0,00	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	211.834,64	232.317,61
ΜΕΙΟΝ Κόστος πωλήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλευσης	211.834,64	232.317,61
ΠΛΕΟΝ Άλλα έσοδα εκμετάλευσης	0,00	0,00
Σύνολο	<u>211.834,64</u>	<u>232.317,61</u>
ΜΕΙΟΝ 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	161.196,02	167.191,38
2. Εξοδα λειτουργίας ερευνών	0,00	0,00
3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλευσης	50.638,62	65.126,23
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		
1. Έσοδα συμμετοχών	0,00	0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μείον		
4. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	50.638,62	65.126,23
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00
Μείον		
2. Έκτακτες ζημίες	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)	50.638,62	65.126,23
ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	599,74	6.189,27
Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	599,74	6.189,27
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u><u>50.638,62</u></u>	<u><u>65.126,23</u></u>

ΑΘΗΝΑ 2/4/2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Ι.Μ.
ΑΔΤ Σ 618107

 Π. ΓΟΝΤΙΚΑΣ
ΑΔΤ Π 020105

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελ/τα χρήσεως	50.638,62	65.126,23
Υπόλοιπο αποτ/των προηγ.χρησ	0,00	0,00
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Αποθεματικά προς διάθεση	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>50.638,62</u>	<u>65.126,23</u>
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	13.338,33	14.284,83
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u><u>37.300,29</u></u>	<u><u>50.841,40</u></u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό		
2. Επιχειρηματική αμοιβή	0,00	0,00
3. Μερίσματα πληρωτέα		0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>37.300,29</u>	<u>50.841,40</u>
	<u><u>37.300,29</u></u>	<u><u>50.841,40</u></u>