Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013- 2Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.ΓΕΜΗ 043742806000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/08/2011-31/12/2012		
				Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ Αξία
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σης	80903,56	34747,51	46156,05	78.563,56	26.696,15	51.867,41
	80.903,56	34.747,51	46.156,05	**78.563,56**	**26.696,15**	**51.867,41**
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5. Μεταφορικά μέσα	102.170,00	33.971,52	68.198,48	102.170,00	21.711,12	80.458,88
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	145.394,77	93.644,58	51.750,19	129.472,06	85.821,04	43.651,02
				231.642,06	107.532,16	124.109,90
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**247564,77**	**127616,10**	**119948,67**	**231.642,06**	**107.532,16**	**124.109,90**
ΙΙΙ Συμμετοχές σε άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρησεις		16.000,00			16.000,00	
Προβλέψεις για υποτιμήσεις			16000,00			16.000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ ΓΙΙ)			**135948,67**			**140.109,90**
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			**22.811,91**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		1.185.107,87			1.212.461,53	0,00
Μείον Προβλέψεις			1.185.107,87			1.212.461,53
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			39.184,78			
3 Γραμμάτια σε καθυστέρηση			41.267,59			41.267,59
3α Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρ/νες)			1404914,95			1.032.135,84
3γ Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			28338,81			2.000,00
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες & χρεώστες			19.636,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			271843,39			32.021,53
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων						82.357,12
			2.990.293,39			**2.402.243,61**
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			28747,16			62.734,38
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			288908,49			435.813,23
			317655,65			498.547,61
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**3307949,04**			**2.923.603,13**
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**2746,00**			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**3.492.799,76**			**3.115.580,44**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2013-31/12/2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 01/08/2011-31/12/2012	
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό				
1. Καταβλημένο (10.000,00 μτχ. Των 30,00€)		360000,00		300.000,00
2. Οφειλόμενο		234000,00		
		594000,00		
IV Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	6.579,24		3.666,33	
Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών & χρεογράφων προς συμψηφισμό		6.579,24		3.666,33
V. Αποτελέσματα εις νέο				
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		147.095,26		91.750,01
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)		**747.674,50**		**395.416,34**
Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		**19.636,00**		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				7.246,34
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		1600964,97		1.356.000,23
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές			2.200,00	
Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι				2.200,00
2α Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)		469.664,12		591.937,15
3. Τράπεζες-Λ/σμοί βραχυπρ.υποχρεώσεων		55.325,43		189.199,66
4. Προκαταβολές Πελατών				7.408,15
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		321669,72		492.130,64
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		10531,29		6.736,48
11. Πιστωτές διάφοροι		267333,73		67.305,45
		2725489,26		2.712.917,76
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)		**2725489,26**		**2.720.164,40**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**3.492.799,76**		**3.115.580,44**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.927.210,38	4.672.242,26
Μείον: Κόστος παροχής		3.257.008,49	3.931.329,13
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλεύσεως		670.201,89	740.913,13
Πλέον 1. Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		26.342,30	20.670,85
Σύνολο		**696.544,19**	**761.583,98**
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	587.235,90		253.726,79
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		587.235,90	361.308,12	615.034,91
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλεύσεως		**109.308,29**	**146.549,07**
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	13.162,67	-13.162,67	32.224,67	-32.224,67
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλεύσεως		**96.145,62**	**114.324,40**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (Η' ΜΕΙΟΝ):ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			204,00	
2. Έκτακτα κέρδη				
Μείον : 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	7.385,75		22.870,06	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδ.		7.385,75	-7.385,75	0,00	22.870,06	-22.666,06
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		**88.759,87**			**91.658,34**
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	28.135,30		47.734,65	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ κόστος	28.135,30		47.734,65	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**88.759,87**		**91.658,34**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης Δεκεμβρίου 2013

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ
		2013	**2012**
Καθαρά αποτ/τα(κέρδη ή ζημίες χρήσεως)		88759,87	91658,34
Μείον : Υπόλοιπο αποτελεμάτων(κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		91750,01	44208,55
Μείον : Διαφορές φορολογ ελέγχου προηγούμ χρήσεως			-9816,00
ΣΥΝΟΛΟ		180509,88	126050,89
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	28.901,71		30.634,55
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ.κοστος	1.600,00	30.501,71	
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ή ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ		**15.008,17**	95416,34
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
1. Τακτικό αποθεματικό		2.912,91	3666,33
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		147095,26	91750,01
		150008,11	**95416,34**

Θεσσαλονίκη 03 Ιουνίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΔΤ ΑΙ 721175

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ**
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ	ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ870227	Α.Δ.Τ. ΑΚ 287678/ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 23758