

Ποσά κλεισίμ. χρήσεως 1/1/2013 - 31/12/2013			Ποσά προηγ. χρήσεως 1/1/2012-31/12/2012			Ποσά κλεισίμ. χρήσεως 1/1/2013-31/12/2013			Ποσά κλεισίμ. χρήσεως 1/1/2012-31/12/2012			
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία						
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
Β							Α					
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	579,92	579,92	0,00	579,92	579,92	0,00	Ι Εταιρικό Κεφάλαιο					
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	471.189,52	419.623,97	51.565,55	452.938,17	402.070,90	50.867,27	1. Καταβλημένο	33.000,00	33.000,00			
	<u>471.769,44</u>	<u>420.203,89</u>	<u>51.565,55</u>	<u>453.518,09</u>	<u>402.650,82</u>	<u>50.867,27</u>						
Γ							ΙΙΙ					
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Διαφορές αναπλήρης - Επιχ/σεις επενδύσεω	35.363,37	30.110,62			
Ι							ΙV					
Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις							Αποθεματικά κεφάλαια					
1. Έξοδα έρευνών και αναπτύξεως	14.232,29	10.732,17	3.500,12	14.232,29	10.032,16	4.200,13	1. Τακτικό αποθεματικό	11.310,00	11.310,00			
5. Λοιπές ασύμμετρες ακινητοποιήσεις	2.470,39	2.470,34	0,05	2.470,39	2.470,33	0,06	4. Έκτακτα αποθεματικά	76.426,12	121.500,00			
	<u>16.702,68</u>	<u>13.202,51</u>	<u>3.500,17</u>	<u>16.702,68</u>	<u>12.502,49</u>	<u>4.200,19</u>	5. Αφορολόγητο ειδ. διατάξεων νόμων	10.465,00	10.465,00			
ΙΙ							V					
Ενσύμμετρες ακινήσεις							Αποτελέσματα εις νέο					
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	194.735,80	41.548,66	153.187,14	194.735,80	33.894,34	160.841,46	Υπόλοιπο κερδών σε νέο	402,67	25,59			
5. Μεταφορικά μέσα	10.653,00	5.725,99	4.927,01	10.653,00	4.660,69	5.992,31	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	166.967,16	206.411,21			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	55.568,26	49.827,59	5.740,67	53.693,12	44.228,14	9.464,98						
	<u>260.957,06</u>	<u>97.102,24</u>	<u>163.854,82</u>	<u>259.081,92</u>	<u>82.783,17</u>	<u>176.298,75</u>						
Σύνολο ακινητοποιήσεω(ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>277.659,74</u>	<u>110.304,75</u>	<u>167.354,99</u>	<u>275.784,60</u>	<u>95.285,66</u>	<u>180.498,94</u>						
ΙΙΙ							Γ					
Συμμετοχές & μακρ. χρηματ. απαιτήσεις							ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
7. Λοιπές μακροπρ. απαιτήσεις							Ι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	167.859,99						2. Δάνεια Τραπεζών	39.913,34	61.424,95			
Δ							ΙΙ					
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
ΙΙ							1. Προμηθευτές	7.361,92	5.582,98			
Απαιτήσεις							2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00			
1. Πελάτες	79.917,16					3. Τράπεζες λογ. βραχ/μιων υποχρ/σεων	32.488,52	25.570,25				
Μείον: Προβλέψεις επισφαλών πελατών	0,00	79.917,16					4. Προκαταβολές πελατών	1.952,00	1.202,00			
3α. Επιταγές εισπρακτές μεταχρονολογημένες							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	5.252,05	2.952,85			
11. Χρεώσεις διάφοροι							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.144,09	3.109,59			
	<u>969,50</u>					7. Μακροπρ. υποχρ. Πληρστην επόμ. χρήση	21.511,61	0,00				
	<u>82.174,16</u>					10. Κέρδη σε εταίρους	44.500,00	0,00				
ΙV							11. Πιστωτές διάφοροι	3.227,55	2.029,78			
Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	118.437,74	40.447,45			
1. Ταμείο								158.351,08	101.872,40			
3α. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας												
	<u>17.450,97</u>											
	<u>24.403,05</u>											
Σύνολο κυκλοφ. ενεργητικού(ΔΙΙ+ΔΙV)	<u>106.577,21</u>											
Ε							Δ					
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
1. Έξοδα επόμενων χρήσεω	0,00						2. Έξοδα χρήσεω δουλευμένα	684,51	986,70			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	326.002,75						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	326.002,75	309.270,31			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ					
2. Χρεωστικοί λογαριαμοί εγγυήσεω και εμπράγματων ασφαλειών	55.900,00						2. Πιστωτικοί λογαριαμοί εγγυήσεω και εμπράγματων ασφαλειών	55.900,00	55.900,00			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ						
Ποσά κλεισίμ. χρήσεως 1/1/2013-31/12/2013			Ποσά προηγ. χρήσεως 01/01/2012-31/12/2012			Ποσά κλεισίμ. χρήσεως 01/01/2013-31/12/2013			Ποσά κλεισίμ. χρήσεως 01/01/2012-31/12/2012			
Ι							Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσης	2.517,57	2.276,99			
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεω							Πλέον υπόλοιπο αποτελ. προηγ. χρήσεω	25,59	18,20			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	163.863,20						Μείον Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεω	0,00	0,00			
Μείον: Κόστος πωλήσεω	149.429,62						Πλέον αποθεματικά προς διάθεση	45.073,88	0,00			
Μικτά αποτελέσματα κέρδη εκμ/σης	14.433,58						Σύνολο	47.617,04	2.295,19			
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλεωσης	840,00						ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο	15.273,58						1. Φόρος εισοδήματος	2.714,37	2.179,60			
ΜΕΙΟΝ 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	41.806,08						Κέρδη προς διάθεση	44.902,67	115,59			
Μερικά αποτελέσματα ζημιές εκμετάλλεωσης	-26.532,50						Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:					
Μείον:							1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	90,00			
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα μείον	56,14						2. Κέρδη σε εταίρους	44.500,00	0,00			
ΙΙ							5. Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	5.786,45						8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	402,67	25,59			
Ολικά αποτελέσματα ζημιές εκμετάλλεωσης	-32.262,81							44.902,67	115,59			
ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.614,00						Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ				
2. Έκτακτα κέρδη	33.906,99											
Μείον:	35.520,99											
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	740,61											
3. Έξοδα προηγ/νων χρήσεω	0,00											
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00											
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα κέρδη	740,61											
Σύνολο αποσβέσεω πάγιων στοιχείων	32.572,16						ΓΚΟΛΩΝΗΣ Κ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λοιπ. κόστος	32.572,16						ΔΟΥΚΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων	2.517,57						Α.Δ.Τ. Ξ-146879	ΑΔ.Τ.ΑΚ548744 -ΑΡ.ΑΔ.16080-Α ΤΑΞΗ				