

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε.
9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 69094803000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2013 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2012 |
|---|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------------------------|---|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβ. αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβ. αξία | | | |
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | | | | | | Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως | 5.490,52 | 5.490,52 | 0,00 | 5.490,52 | 5.490,52 | 0,00 | Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ) | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 118.752,15 | 113.646,61 | 5.105,54 | 118.309,30 | 105.036,42 | 13.272,88 | 1. Εταιρικό Κεφάλαιο | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | <u>124.242,67</u> | <u>119.137,13</u> | <u>5.105,54</u> | <u>123.799,82</u> | <u>110.526,94</u> | <u>13.272,88</u> | | <u>18.000,00</u> | <u>18.000,00</u> |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | III. Διαφορές αναπλήρης Επιχειρήσεων επενδύσεων | | |
| II. Ενωμάτες ακινητοποιήσεις | | | | | | | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ. | 147.931,93 | 147.931,93 |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 75.354,91 | 30.359,28 | 44.995,63 | 75.354,91 | 24.592,87 | 50.762,04 | | <u>147.931,93</u> | <u>147.931,93</u> |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 74.556,00 | 59.220,03 | 15.335,97 | 74.556,00 | 53.435,07 | 21.120,93 | IV. Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| 6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός | 164.745,87 | 158.443,60 | 6.302,27 | 163.306,63 | 152.054,52 | 11.252,11 | 1. Τακτικό αποθεματικό | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | <u>314.656,78</u> | <u>248.022,91</u> | <u>66.633,87</u> | <u>313.217,54</u> | <u>230.082,46</u> | <u>83.135,08</u> | 3. Ειδικά αποθεματικά | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Σύνολο Ακινητοποιήσεων | <u>314.656,78</u> | <u>248.022,91</u> | <u>66.633,87</u> | <u>313.217,54</u> | <u>230.082,46</u> | <u>83.135,08</u> | Ειδικά Αποθεματικά επενδύσεων ΤΡ.7058 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακράς/μεσ. χρημ./κε. απαιτήσεις | | | | | | | 4. Έκτακτα αποθεματικά | 78.589,69 | 78.589,69 |
| 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις | | | 280.000,00 | | | 280.000,00 | Εκτακτο αποθεματικό ΕΣΠΑ αρ. συμ. 19582 | 78.589,69 | 78.589,69 |
| 3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων | | | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | <u>188.589,69</u> | <u>188.589,69</u> |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 12.400,50 | | | 12.400,50 | V. Αποτέλεσμα εις νέο | | |
| | | | <u>412.400,50</u> | | | <u>412.400,50</u> | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 519.765,00 | 542.284,33 |
| Σύνολο παγίου Ενεργητικού | | | <u>479.034,37</u> | | | <u>495.535,58</u> | | <u>519.765,00</u> | <u>542.284,33</u> |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | <u>874.286,62</u> | <u>896.805,95</u> |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | |
| 1. Πελάτες | | | 410.068,09 | | | 399.619,17 | 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία | 157.713,63 | 157.713,63 |
| Πελάτες | | 438.207,63 | | | 420.609,17 | | | <u>157.713,63</u> | <u>157.713,63</u> |
| Μείον Προβλέψεις | | <u>28.139,54</u> | | | <u>20.990,00</u> | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | | 25.056,68 | | | 7.648,97 | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | | 9.075,00 | | | 9.075,00 | 1. Προμηθευτές | 35.740,96 | 36.622,28 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | <u>76.610,18</u> | | | <u>88.719,69</u> | 4. Προκαταβολές πελατών | 19.583,32 | 20.131,30 |
| | | | <u>520.809,95</u> | | | <u>505.062,83</u> | 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 181.257,87 | 142.092,37 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 133.086,80 | 141.886,34 |
| 1. Ταμείο | | | 76.862,16 | | | 8.143,98 | 10. Μερίσματα πληρωτέα | 97.808,58 | 0,00 |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | <u>326.131,91</u> | | | <u>324.720,66</u> | 11. Πιστωτές διάφοροι | <u>17.207,91</u> | <u>55.168,85</u> |
| | | | <u>402.994,07</u> | | | <u>332.864,64</u> | | <u>484.685,44</u> | <u>395.901,14</u> |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού | | | <u>923.804,02</u> | | | <u>837.927,47</u> | Σύνολο Υποχρεώσεων | <u>484.685,44</u> | <u>395.901,14</u> |
| E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 9.395,39 | | | 7.793,96 | | | |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | <u>99.346,37</u> | | | <u>95.890,83</u> | | | |
| | | | <u>108.741,76</u> | | | <u>103.684,79</u> | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | <u>1.516.685,69</u> | | | <u>1.450.420,72</u> | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | <u>1.516.685,69</u> | <u>1.450.420,72</u> |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως | |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | 31/12/2013 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 1.466.647,72 | | 1.441.377,45 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | <u>890.230,32</u> | | <u>973.803,25</u> |
| Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης | | <u>576.417,40</u> | | <u>467.574,20</u> |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | | 14.380,62 | | 104.110,83 |
| Σύνολο ΜΕΙΟΝ: | | <u>590.798,02</u> | | <u>571.685,03</u> |
| 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 221.224,72 | | 233.578,30 |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | | <u>68.520,53</u> | | <u>68.662,44</u> |
| Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ΠΛΕΟΝ(ή μείον): | | <u>301.052,77</u> | | <u>269.444,29</u> |
| 2. Έσοδα χρεογράφων | | 0,00 | | 3,72 |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | | 9.934,54 | | 8.544,40 |
| Μείον: | | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | | <u>1.053,91</u> | | <u>1.701,99</u> |
| Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | <u>309.933,40</u> | | <u>276.290,42</u> |
| ΠΛΕΟΝ(ή μείον): | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | | 1.509,38 | | 1.789,02 |
| Μείον: | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | | 666,48 | | 1.637,68 |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | | <u>7.387,54</u> | | <u>7.240,00</u> |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ΜΕΙΟΝ: | | <u>303.388,76</u> | | <u>269.201,76</u> |
| Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 26.550,64 | | 29.310,14 |
| Μείον: Οι από αυτές ενοσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις) | | <u>26.550,64</u> | | <u>29.310,14</u> |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | <u>303.388,76</u> | | <u>269.201,76</u> |

Νέα Ιωνία 30 Μαΐου 2014

Οι Διαχειριστές

Μαρκογιάννης Στάυρος
Α.Δ.Τ. ΑΖ 043940

Νικολακόπουλος Ιωάννης
Α.Δ.Τ. ΑΗ 563753

Η Λογίστρια -Εταίρος

Λαμπριανού Γαλάτεια
Α.Δ.Τ. ΑΒ 052886

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως | |
|---|-------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | 31/12/2013 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
| Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (+) ή (-) Υπόλοιπα αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων | | 303.388,76 | | 269.201,76 |
| Σύνολο ΜΕΙΟΝ: | | <u>542.284,33</u> | | <u>343.548,14</u> |
| 1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ | | 85.908,09 | | 70.465,57 |
| ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ | | <u>85.908,09</u> | | <u>70.465,57</u> |
| Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής: | | <u>759.765,00</u> | | <u>542.284,33</u> |
| 3. Μερίσματα πληρωτέα | | 240.000,00 | | 0,00 |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | | <u>519.765,00</u> | | <u>542.284,33</u> |
| | | <u>759.765,00</u> | | <u>542.284,33</u> |