

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	1.104,91	736,60	368,31	1.104,91	626,11	478,80
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	43.744,00	34.591,53	9.152,47	43.658,00	25.858,50	17.799,50
	<u>44.848,91</u>	<u>35.328,13</u>	<u>9.520,78</u>	<u>44.762,91</u>	<u>26.484,61</u>	<u>18.278,30</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	6.703,11	3.472,05	3.231,06	4.946,63	2.555,60	2.391,03
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			270,73			270,73
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>3.501,79</u>			<u>2.661,76</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			0,00			982,45
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>982,45</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			21,30			0,00
			<u>21,30</u>			<u>0,00</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			6.056,44			26.072,28
2. Διάμεσος λογ/σμος ελέγχου μετρητών			1.147,54			1.083,03
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			11,64			1.083,77
			<u>7.215,62</u>			<u>28.239,08</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>7.236,92</u>			<u>29.221,53</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>20.259,49</u>			<u>50.161,59</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			<u>23.980,50</u>			<u>23.980,50</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		60.301,35		76.659,73
Μείον: Κόστος πωλήσεων		27.262,82		40.946,92
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως		33.038,53		35.712,81
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		33.038,53		35.712,81
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	18.088,13		22.550,28	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	22.729,29		16.798,74	
		40.817,42		39.349,02
Μερικά κέρδη εκμεταλλεύσεως		-7.778,89		-3.636,21
ΜΕΙΟΝ:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.386,96		4.154,77	
Μείον:				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,32	1.386,64	0,17	4.154,60
Ολικά κέρδη εκμεταλλεύσεως		-9.165,53		-7.790,81
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	4.145,75	4.145,75	9.023,94	9.023,94
Οργανικά και έκτακτα κέρδη		-5.019,78		1.233,13
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	9.759,97		14.357,34	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	9.759,97	--	14.357,34	--
ΚΑΘΑΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-5.019,78</u>		<u>1.233,13</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Εταιρικό Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο	30.000,00		30.000,00	
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορ.Επενδύσεων				
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου Ενεργητικού	5.987,15		10.077,90	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00		0,00	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο απαιτών χρήσεως εις νέο	-5.019,78		1.233,13	
Υπόλοιπο απαιτών προηγ. χρήσεων	-27.460,73		-28.693,86	
	<u>-32.480,51</u>		<u>-27.460,73</u>	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>3.506,64</u>		<u>12.617,17</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	6.904,14		10.257,69	
2α. Επιταγές πληρωτέες	2.287,63		1.642,55	
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00		25.062,16	
4. Προκαταβολές πελατών	4.050,00		0,00	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	675,38		-1.620,63	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	726,27		0,00	
10. Μέρσματα πληρωτέα	0,00		0,00	
11. Πιστωτές διάφοροι	2.109,43		2.202,65	
	<u>16.752,85</u>		<u>37.544,42</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>20.259,49</u>		<u>50.161,59</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	<u>23.980,50</u>		<u>23.980,50</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη(+)/ζημίες(-)) χρήσεως	-5.019,78		1.233,13	
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	-27.460,73		-28.693,86	
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	0,00		0,00	
ΜΕΙΟΝ : 2. Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00		0,00	
Αποτί/τα κέρδη (+) ζημίες (-) προς διάθεση	<u>-32.480,51</u>		<u>-27.460,73</u>	
H διάθεση των αποτί/των γίνεται ως εξής :				
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00		0,00	
7β. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους	0,00		0,00	
8. Υπόλοιπο κερδών (+) ζημιών (-) εις νέο	-32.480,51		-27.460,73	
	<u>-32.480,51</u>		<u>-27.460,73</u>	