

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 46591/26/Β/00/05

(από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Β' ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	2.281,23	2.281,22	0,01	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης (Β)	2.281,23	2.281,22	0,01	1.Κατεβλημένο (2.000 x 30,00)
Γ' ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				1. Τακτικό αποθεματικό
1.Γηπεδα-Οικοπεδα	1.734,52	0,00	1.734,52	2.877,29
4.Μηχαν/τα-Τεχν.εγκατασ.& Λοιπ.μηχ.εξοπλ.	15.192,39	9.754,84	5.437,55	V.Αποτελέσματα εις νέο
5.Μεταφορικά Μέσα	10.094,71	6.931,33	3.163,38	Ζημιές Χρήσεως εις νέο
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	13.358,15	12.881,23	476,92	Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	40.379,77	29.567,40	10.812,37	Σύνολο αποτελ/των εις νέο (ΑV)
Σύνολο ενσώματων ακινητοποίησ.(ΓII)			10.812,37	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑV)
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χρηματοοικ. απαιτήσεις				Γ' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.233,84	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			15.046,21	1.Προμηθευτές
Δ' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				2α.Επιταγές Πληρωτέες
I.Αποθέματα				3.Τράπεζες λογ/σμός βραχ/σμων υποχρεώσεων
1.Εμπορεύματα			1.500,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη.
			1.500,00	11.Πιστωτές διάφοροι
II.Απαιτήσεις				Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)
1.Πελάτες			83.628,21	67.025,15
3α.Επιταγές εισπρ μεταχ/νες			22.055,62	
11.Χρεωστες διάφοροι			4.544,07	
Σύνολο απαιτήσεων (ΔII)			110.227,90	
III.Χρεόγραφα				
1.Μετοχές			4.988,99	
			4.988,99	
IV' Διαθέσιμα				
1.Ταμείο			31.476,71	
3.Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμ.			12.724,50	
Σύνολο διαθέσιμων (ΔIV)			44.201,21	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			160.918,10	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			175.964,32	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
				175.964,32
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2013-31/12/2013				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			31.089,48	-3.678,89
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			24.430,84	Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγούμ.χρήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			6.658,64	Σύνολο
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμ/σεως			0,00	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος
			6.658,64	Ζημιές εις νέο
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	7.990,31			
3.Εξόδα λειτουργίας διάθεσης	2.120,23		10.110,54	
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-3.451,90	
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):				Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συν.εξόδα	203,35			1. Τακτικό αποθεματικό
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές) εκμ/σης			-3.655,25	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
II.ΠΛΕΟΝ (ή 1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00			0,00
2.Έκτακτα κέρδη	0,00			0,00
Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	23,64			
2.Έκτακτες ζημιές	0,00		-23,64	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα [κέρδη ή ζημιές] εκμ/σης			-3.678,89	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.859,77			
Μείον: Οί από αυτές ενσωμ/κες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις	1.859,77		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-3.678,89	

Καλαμάτα Ν. Μεσσηνίας , 05/05/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΡΑΙΚΗΣ
ΑΔΤ Ρ 412593ΠΑΥΛΟΣ ΓΚΡΑΙΚΗΣ
ΑΔΤ : ΑΖ 731249ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ:58556 Α'ΤΑΞΗΣ


ΕΙΣΑΓ.-ΕΜΠ.-ΜΕΣΙΤ.-ΤΟΥΡΙΣΤ.ΜΕΛΕΤ.ΚΑΤΑΣΚ.-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝ.ΕΤ.- ΓΚΡΕΚΗΣ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΧΡΕΩΣΗ		ΠΙΣΤΩΣΗ	
1	Αποθέματα ενάρξεως	1	Πωλήσεις
20	Εμπορεύματα	70	- Εμπορευμάτων
	1.354,55	73	- Υπηρεσιών
2	Αγορές Χρήσεως		
20	Εμπορεύματα		15.948,48
	16.836,42		15.141,00
	Σύνολο αρχικών αποθεμάτων & αγορών		<u>31.089,48</u>
	<u>18.190,97</u>		
3.	ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως		
20	Εμπορεύματα		
	1.500,00		
	Αγορές & διαφορά αποθεμάτων		
	16.690,97		
4.	Οργανικά έξοδα		
60	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού		
	0,00		
61	Αμοιβές & έξοδα τρίτων		
	3.134,52		
62	Παροχές τρίτων		
	7.031,60		
63	Φόροι - Τέλη		
	1.009,56		
64	Διάφορα έξοδα		
	4.814,96		
	.00 Εξοδα μεταφορών		
	1.932,71		
	.01 Εξοδα ταξιδίων		
	70,80		
	.02 Εξοδα προβολής & διαφήμισης		
	203,25		
	.05 Συνδρομές- εισφορές		
	1.166,63		
	.06 Δωρεές- επιχορηγήσεις		
	0,00		
	.07 Εντυπα και γραφική ύλη		
	638,49		
	.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης		
	803,08		
	.09 Εξοδα δημοσιεύσεων		
	0,00		
	.98 Διάφορα έξοδα		
	0,00		
65	Τόκοι & συναφή έξοδα		
	203,35		
66	Αποσβ.παγ.στοιχ.ενσ.στο λειτ.κόστος		
	1.859,77		
	Συνολικό κόστος εσόδων		
	<u>34.744,73</u>		
		80.01 Ζημιές Εκμεταλλευσης	3.655,25
		ΣΥΝΟΛΟ	<u>34.744,73</u>
	ΣΥΝΟΛΟ		<u>34.744,73</u>

Καλαμάτα Ν. Μεσσηνίας , 05/05/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΡΑΙΚΗΣ
ΑΔΤ Ρ 412593

ΠΑΥΛΟΣ ΓΚΡΑΙΚΗΣ
ΑΔΤ : ΑΖ 731249

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ:58556 Α'ΤΑΞΗΣ

