

ΠΡΩΤΟΠΡΟΪΑΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (2η ΕΤΑΙΡΙΚΗΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 2013	Ποσά χρήσης 2012
	Αξία Κτήρ.	Αποβέσεις	Ανάπ. Αξία	Αξία Κτήρ.	Αποβέσεις	Ανάπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης & Πρώτης Εγκατάστασης	5.197,88	5.197,88	0,00	5.197,88	5.197,88	0,00	1. Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.628,79	1.628,79	0,01	350,00	349,99	0,01	1. Καταβλημένο	64.800,00	60.300,00
	<u>6.826,67</u>	<u>6.826,66</u>	<u>0,01</u>	<u>5.547,88</u>	<u>5.547,87</u>	<u>0,01</u>		<u>64.800,00</u>	<u>60.300,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφοραστό Έκδοση Μετοχών Υπ. το Αριθ(41.100)	6.400,80	
II. Ενοώματες Ακινήτοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
6. Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός	2.449,28	2.449,22	0,06	2.408,71	2.408,66	0,05	1. Τακτικό Αποθεματικό	4.727,37	2.982,32
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII+ΓIII)	<u>2.449,28</u>	<u>2.449,22</u>	<u>0,06</u>	<u>2.408,71</u>	<u>2.408,66</u>	<u>0,05</u>		<u>4.727,37</u>	<u>2.982,32</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπ. χρήσιμες απαιτ.							V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.000,00			1.000,00	Υπολοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	33.672,51	56.652,49
Σύνολο απαιτηγ. (ΓIII+ΓIII)			<u>1.000,06</u>			<u>1.000,05</u>		<u>33.672,51</u>	<u>56.652,49</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑII+ΑIV+ΑV)	<u>109.600,68</u>	<u>119.934,81</u>
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες		49.793,50				62.287,46	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Μείον: Προβλέψεις		<u>5.613,39</u>	44.180,11				1. Προμηθευτές	47.056,77	44.368,92
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			32.233,53				5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	23.471,97	22.514,55
11. Χρεώστες διάφοροι			4.959,42			5.969,23	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.880,73	3.960,09
Σύνολο Απαιτήσεων (ΔII)			<u>81.373,06</u>			<u>68.256,69</u>	10. Μερίσματα πληρωτέα	50.400,00	
IV Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	1.259,97	1.218,62
1. Ταμείο			1.701,16			2.397,75	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>127.069,44</u>	<u>72.062,17</u>
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			152.595,83			120.342,46			
Σύνολο Διαθεσίμων (ΔIV)			<u>154.296,99</u>			<u>122.740,23</u>			
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ.(ΔII+ΔIV)			<u>235.670,05</u>			<u>190.996,92</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>236.670,12</u>			<u>191.996,98</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>236.670,12</u>	<u>191.996,98</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	
	2013	2012	2013	2012
I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών		1.122.677,08		1.357.802,97
Μείον: Κόστος πωλησιών		<u>1.024.692,46</u>		<u>1.226.025,97</u>
Μικτά αποτίμια (κέρδη) εκμετάλλευσης		97.984,62		131.777,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης				665,01
Σύνολο		<u>97.984,62</u>		<u>132.442,01</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	16.459,92		22.905,46	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>34.175,24</u>	50.635,16	<u>34.852,46</u>	57.757,92
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης		<u>47.349,46</u>		<u>74.684,09</u>
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	139,10	139,10	126,21	126,21
Ολικά αποτίμια (κέρδη) εκμετάλλευσης		<u>47.210,36</u>		<u>74.557,88</u>
Μείον: 1. Έκτακτα & ανάγωνα έξοδα	46,73	46,73		
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη)		<u>47.163,63</u>		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.319,35		7.956,53	
Μείον οι ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος	<u>1.319,35</u>	0,00	<u>7.956,53</u>	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙΜΙΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		<u>47.163,63</u>		<u>74.557,88</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά χρήσης 2013		Ποσά χρήσης 2012	
	2013	2012	2013	2012
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	47.163,63	74.557,88		
Πλέον: Υπολοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	56.652,49			
Σύνολο	<u>103.816,12</u>	<u>74.557,88</u>		
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>12.398,56</u>	<u>14.923,07</u>		
Κέρδη προς Διάθεση	<u>91.417,56</u>	<u>59.634,81</u>		
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό Αποθεματικό	1.745,05	2.982,32		
2. Μερίσματα πληρωτέα	56.000,00			
8. Υπολοιπο κερδών εις νέο	33.672,51	56.652,49		
	<u>91.417,56</u>	<u>59.634,81</u>		

Ο Πρόεδρος ΔΕ & Διευτ. Συμβ.
ΠΕΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ ΑΚ.070034

Ο Αντιπρόεδρος
ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ.900533

H Λογίστρια
Κάρτασα-Μαρμαρίδη Βασιλική
ορ. α5.24986 Α'