

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΙ 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

**Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο**

**Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**

16.10	1.	Έξοδα Ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	46,20	0,00	46,20	46,20	0,00	0,00
16.15	2.	Συνλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις παγίων στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο	46,20	0,00	46,20	46,20	0,00	46,20

**Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**I. Ασόματες ακινητοποιήσεις**

**II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις**

13	5.	Μεταφορικά Μέσα	4.000,00	939,99	3.060,01	600,00	599,99	0,01
14	6.	Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.078,19	1.733,93	1.344,26	1.544,20	1.544,16	0,04
15+32.00+Χρ υπολ. 50.08	7.	Ακιν/σεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο	7.078,19	2.673,92	4.404,27	2.144,20	2.144,15	0,05

**Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI-ΓII)**

**7.078,19 2.673,92 4.404,27 2.144,20 2.144,15 0,05**

**III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις**

18.00	1.	Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		650,00		650,00		
18.01	2.	Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		0,00		0,00		
				650,00		650,00		
53.06		<b>Μείον:</b> Οφειλόμενες δόσεις	0,00		0,00			
18.00.99+18.01.99		Προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
					650,00			650,00

**Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)**

**5.100,47 696,25**

**Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**I. Αποθέματα**

20	1.	Εμπορεύματα						
21+22	2.	Προϊόντα έτοια και ημιτελή		2.577,86		2.251,11		
23	3.	Παραγωγή σε εξέλιξη		0,00		0,00		
24+25+26+28	4.	Πρότες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας		0,00		0,00		
403+Χρ υπολ. 50 πλην 50.08	5.	Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00		0,00		
				2.577,86		2.251,11		

**II. Απαιτήσεις**

Χρ υπολ. 30 πλην 30.97-99	1.	Πελάτες	11.957,78		11.884,40			
44.11		<b>Μείον:</b> Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	0,00	11.957,78	0,00	11.884,40		
44.11	2.	Γραμμάτια εισπρακτέα						
43.95-96)+Χρ υπολ. 54.08	11.	Χρεώστες Διάφοροι		-916,72		1.787,74		
35	12.	Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		11.041,06		13.672,14		

**IV. Διαθέσιμα**

38.00	1.	Ταμείο		68.095,91		66.200,24		
38.02	2.	Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα						
38.03-06	3.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας						
				68.095,91		66.200,24		

**Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού**

**(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV) 81.714,83 (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV) 82.123,49**

**Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

36.00	1.	Έξοδα Επόμενων Χρήσεων	0,00		1.000,00			
36.01	2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00		0,00		
Υπόλ. Λ/36	3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού		0,00		0,00		
				0,00		1.000,00		

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

**(Α+Β+Γ+Δ+Ε) 86.815,30 (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 83.819,74**

**Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο**

**A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

**I. Κεφάλαιο (μετοχικό κ.λ.π.)**

40.00-01	1.	Καταβλημένο		4.620,00		4.620,00		
				4.620,00		4.620,00		

**II. Διαφορά απο έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο**

**0,00 0,00**

**IV. Αποθεματικά κεφάλαια**

41.02	1.	Τακτικό Αποθεματικό	2.140,04			2.136,78		
		<b>Μείον:</b> Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό	0,00	2.140,04	0,00	2.136,78		
				2.140,04		2.136,78		

**V. Αποτελέσματα εις νέο**

42.00	1.	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	11.400,67			11.338,81		
42.01	2.	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο						
42.02	3.	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	(0,00)	0,00	(0,00)		
			11.400,67			11.338,81		

**VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου**

43.00-01	1.	Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων						
43.02	2.	Διαθέσιμα μερίσματα χρήσης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου						
43.90	3.	Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου		0,00		0,00		
				0,00		0,00		

**Σύνολο ιδίων κεφαλαίων**

**18.160,71 18.095,59**

(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV+ΔV+ΔVI)

**B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ**

44.00	1.	Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την		0,00		0,00		
44.09+44.12-99	2.	Λοιπές προβλέψεις		0,00		0,00		
				0,00		0,00		

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

Πιστωτ. Υπολ 50	1.	Προμηθευτές	44.170,79			37.316,34		
51.00-02+51.90-93	2.	Γραμμάτια Πληρωτέα & Υποσχετικές		0,00		0,00		
		<b>Μείον:</b> Μη δουλευμένοι τόκοι	0,00	44.170,79	0,00	37.316,34		
54	5.	Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη		15.726,72		24.627,84		
55	6.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		7.757,14		3.779,97		
53.17-18	7.	Μακροπρ. υποχρεώσεις πληρωτ. στην επόμενη χρήση		0,00		0,00		
53.10-11	8.	Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις						
53.12-13	9.	Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχ. ενδιαφερόντος επιχειρήσεις		0,00		0,00		
53.01	10.	Μερίσματα πληρωτέα						
Υπόλ. Λ/53	11.	Πιστωτές Διάφοροι		-0,06				
				67.654,59		65.724,15		

**Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)**

**67.654,59 65.724,15**

**Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

56.00	1.	Εσοδα επόμενων χρήσεων		0,00		0,00		
56.01	2.	Εξοδα Χρήσεως Πληρωτέα		0,00		0,00		
Υπόλ. Λ/56	3.	Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού		0,00		0,00		
				0,00		0,00		

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)**

**85.815,30 (Α+Β+Γ+Δ) 83.819,74**