

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
	31/12/2013	31/12/2013	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2012	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2013	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2012	31/12/2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ												
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	451,80	451,80	0,00	451,80	451,80	0,00						
	451,80	451,80	0,00	451,80	451,80	0,00						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις												
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00						
	835,00	835,00	0,00	835,00	835,00	0,00						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις												
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	79.919,73	10.988,97	68.930,76	0,00	0,00	0,00						
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχαν. εξοπλ	3.640,71	1.788,94	1.851,77	3.640,71	1.851,77	1.386,26	2.254,54					
5. Μεταφορικά μέσα	14.474,02	2.627,79	11.846,23	2.932,52	1.103,24	1.829,28	1.829,28					
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	15.076,82	8.953,07	6.123,75	4.690,33	3.458,34	1.231,99	1.231,99					
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	76.790,54	76.790,54	0,00						
	113.111,28	24.358,77	88.752,51	88.054,10	5.947,84	82.106,26	107,37					
	113.946,28	25.193,77	88.752,51	88.889,10	6.782,84	82.106,26	107,37					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+Π)												
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/μικές απαιτήσεις												
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων			162,00			162,00						
			162,00			162,00						
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Π+III)												
			88.914,51			82.268,26						
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
I. Αποθέματα												
1. Εμπορεύματα			1.450,00			0,00						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλ. και είδη συσκευασίας			6.328,15			90.490,85						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			(1.326,66)						
			7.778,15			89.164,19						
II. Απαιτήσεις												
1. Πελάτες		382.801,48			387.354,35							
Μείον προβλέψεις		4.128,10	378.673,38		0,00	387.354,35						
3α. Επιπλέον εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00			15.000,00						
11. Χρεώστες διάφοροι			6.706,93			6.572,15						
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			(9.837,56)			0,00						
			375.542,75			408.926,50						
IV. Διαθέσιμα												
1. Ταμείο			13.782,83			29.330,51						
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.969,44			13.275,51						
			18.752,27			42.606,02						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)												
			402.073,17			540.696,71						
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ												
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			4.391,41			0,00						
			4.391,41			0,00						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)												
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			495.379,09			622.964,97						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			150.779,92			0,00						
			150.779,92			0,00						
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ86)												
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως												
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			865.492,06			1.967.727,29						
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			729.891,52			1.721.580,44						
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			135.600,54			246.146,85						
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			53.059,24			2.802,20						
Σύνολο			188.659,78			248.949,05						
Μείον												
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		93.510,01			83.068,88							
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		62.340,01	155.850,02		27.689,62	110.758,50						
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			32.809,76			138.190,55						
Πλέον (ή μείον)												
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		4,90	4,90		35,64	35,64						
			32.814,66			138.226,19						
Μείον												
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	6.773,16	6.773,16	(6.773,16)	10.865,98	10.865,98	(10.865,98)						
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			26.041,50			127.360,21						
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα												
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			1,14			5.001,66						
Μείον			1,14			5.001,66						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	79,37			337,63								
2. Έκτακτες Ζημιές	1,36			0,00								
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			3.836,41								
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	0,00	80,73	(79,59)	0,00	4.174,04	827,62						
			25.961,91			128.187,83						
Μείον												
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		18.410,93			3.001,11							
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		18.410,93	0,00		3.001,11	0,00						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			25.961,91			128.187,83						
ΗΡΑΚΛΕΙΟ						31/03/2014						