

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ  
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013  
 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)  
 (Ποσά σε Ευρώ)

	Ποσά κλειόμ.χρήσης 1/1-31/12/2013			Ποσά κλειόμ.χρήσης 1/1-31/12/2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ.χρήσης 1/1-31/12/2013	Ποσά προηγ.χρήσης 01/01-31/12/2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.Έξοδα ιδρύσεων και πρώτης εγκατάστασης	3.440,72	3.440,72	0,00	3.440,72	3.440,72	0,00	I Κεφάλαιο		
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	<u>35,00</u>	<u>34,99</u>	<u>0,01</u>	<u>35,00</u>	<u>34,99</u>	<u>0,01</u>	1.Καταβλημένο	151.500,00	151.500,00
	<u>3.475,72</u>	<u>3.475,71</u>	<u>0,01</u>	<u>3.475,72</u>	<u>3.475,71</u>	<u>0,01</u>			
<b>Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>
1.Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων	11.210,00	2.792,04	8.417,96	11.210,00	2.343,64	8.866,36	V Αποτελέσματα εις νέο		
4.Μηχανήματα-μηχανολογικός εξοπλισμός	143.055,22	140.987,01	2.068,21	143.055,22	131.563,38	11.491,84	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-126.859,13	-116.417,01
5.Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	595,00	575,17	19,83	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>29.040,87</u>	<u>39.482,99</u>
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>39.282,65</u>	<u>39.281,95</u>	<u>0,70</u>	<u>39.282,65</u>	<u>39.281,95</u>	<u>0,70</u>			
Σύνολο ακινήσεων(ΓII)	<u>193.547,87</u>	<u>183.061,00</u>	<u>10.486,87</u>	<u>194.142,87</u>	<u>173.764,14</u>	<u>20.378,73</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις.							Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.	<u>2.175,01</u>			<u>2.175,01</u>			II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	<u>12.661,88</u>			<u>22.553,74</u>			1. Προμηθευτές	530.636,01	515.555,46
<b>Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
I Αποθέματα							4.Προκαταβολές πελατών	3.351,10	3.231,86
1.Εμπορεύματα	48.666,65			49.206,52			5.Υποχρεώσεις από φόρους τελη	5.548,09	5.254,12
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή- υποπροϊόντα.	0,00			150,00			6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	<u>3.048,77</u>	<u>3.015,71</u>
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>542.583,97</u>	<u>527.057,15</u>
	<u>48.666,65</u>			<u>49.356,52</u>					
II Απαιτήσεις							Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Πελάτες	261.952,01			314.669,49			2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	<u>1.109,57</u>	<u>573,07</u>
3α.Επιταγές εισπρακτέες χαρτοφυλακίου	9.216,03			2.868,60					
11. Χρεώστες διάφοροι	<u>175.023,93</u>			<u>122.898,12</u>					
	<u>446.191,97</u>			<u>440.436,21</u>					
IV Διαθέσιμα									
1. Ταμείο	444,57			3.571,09					
3. Καταθέσεις σε τράπεζες	<u>64.129,75</u>			<u>50.498,95</u>					
	<u>64.574,32</u>			<u>54.070,04</u>					
Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)	<u>559.432,94</u>			<u>543.862,77</u>					
<b>Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων	<u>639,58</u>			<u>696,69</u>					
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<u>572.734,41</u>			<u>567.113,21</u>			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u>572.734,41</u>	<u>567.113,21</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
	Ποσά κλειόμ.χρήσης 1/1-31/12/2013			Ποσά προηγ.χρήσης 01/01-31/12/2012				Ποσά προηγ.χρήσης 01/01-31/12/2013	Ποσά προηγ.χρήσης 01/01-31/12/2012
<b>I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>							Καθαρά αποτελέσματα ζημιές χρήσεως	-10.442,12	-30.486,25
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	128.492,60			130.808,83			μειον υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-116.417,01	-85.930,76
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>82.101,60</u>			<u>97.224,77</u>			πλέον διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μικτά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως	46.391,00			33.584,06			Σύνολο	-126.859,13	-116.417,01
Πλέον:1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως.	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			μειον: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	46.391,00			33.584,06			Ζημιές προς διάθεση	<u>-126.859,13</u>	<u>-116.417,01</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	16.011,84			20.127,75			H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>40.725,48</u>			<u>43.786,28</u>			Ζημιές εις νέο	<u>-126.859,13</u>	<u>-116.417,01</u>
Μερικά αποτελέσματα ζημιές εκμεταλλεύσεως ΜΕΙΟΝ	<u>-10.346,32</u>			<u>-30.329,97</u>				<u>-126.859,13</u>	<u>-116.417,01</u>
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	252,13			75,27					
Μείον									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>162,56</u>			<u>223,55</u>					
Ολικά αποτελέσματα ζημιές εκμεταλλεύσεως	<u>-10.256,75</u>			<u>-30.478,25</u>					
<b>II.ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	23,73			0,00					
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>209,10</u>			<u>8,00</u>					
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα ζημιές ΜΕΙΟΝ:	<u>-10.442,12</u>			<u>-30.486,25</u>					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	9.872,03			20.480,38					
Μείον: Οι απτ' αυτές ενσωματωμένες στο λοιπ. κόστος	<u>9.872,03</u>			<u>20.480,38</u>					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<u>-10.442,12</u>			<u>-30.486,25</u>					

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ Δ.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
 ΑΔΤ Φ 142048

ΓΚΟΛΩΝΗΣ Κ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 ΑΔΤ ΑΚ 548744  
 ΑΡ.ΑΔ. 16080- Α ΤΑΞΗ