

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2013			Ποσά κλειομένης χρήσης 2012			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2013	Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2012
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία			
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	10.856,72	2.461,34	8.395,38	8.756,72	1.751,34	7.005,38	I. Κεφάλαιο Εταιρικό (μερίδια 25.000 των 30 Ευρώ)		
4. Λοιπά έξοδα εκμ/σεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Καταβλημένο κεφάλαιο	750.000,00	750.000,00
	10.856,72	2.461,34	8.395,38	8.756,72	1.751,34	7.005,38	IV Αποθεματικά κεφάλαια		
G. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό αποθεματικό	5.180,38	1.469,71
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις								5.180,38	1.469,71
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	457.820,00	126.367,01	331.452,99	458.920,00	85.825,01	373.094,99	V Αποσπλέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά Μέσα	887.450,95	181.523,73	705.927,22	590.133,00	93.975,22	496.157,78	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	98.427,24	27.924,47
6. Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός	8.940,01	2.732,92	6.207,09	8.161,93	1.030,00	7.131,93	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	853.607,62	779.394,18
Σύνολο Ακινήτων (ΓI+Γ II)	1.365.067,68	313.085,00	712.134,31	1.065.971,65	182.581,57	503.289,71	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ I+Γ II)			1.043.587,30			876.384,70	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
D. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Πελάτες		730.617,31			280.293,79		1. Προμηθευτές	520.681,56	261.429,34
Μείον προβλέψεις		12.500,00	718.117,31		5.000,00	275.293,79	2. Γραμμάτια πληρωτέα	20.000,00	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			24.354,67		0,00		3. Τράπεζες Λογ/σμοί βραχ/σμων υποχρεω	0,00	0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες.)			22.444,58		54.374,81		4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			15.102,30		1.850,53		5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	134.379,38	23.342,28
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λων & πιστώσεων			5.792,36		30.000,00		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	149.292,61	29.633,32
Σύνολο ΔII			785.811,22			361.519,13	11. Πιστωτές διάφοροι	212.631,94	188.283,21
IV. Διαθέσιμα								1.036.985,49	502.688,15
1. Ταμείο			24.881,02			25.104,11	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+Γ2)	1.036.985,49	502.688,15
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.163,77			1.070,48	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο ΔIV			26.044,79			26.174,59	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			811.856,01			387.693,72	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.890.593,11	1.282.082,33
E. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			800,00						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			25.954,42			10.998,53			
			26.754,42			10.998,53			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			1.890.593,11			1.282.082,33			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012			Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη) χρήσεως (+): Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγούμενης χρήσεως (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων (+) Αφορολόγητα αποθεματικά προς διάθεση	Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2013	Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2012
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.623.032,32			1.045.279,25		86.287,05	35.197,03
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.050.388,50			649.364,54			
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			572.643,82			395.914,71			
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			15.255,89			10.998,53	27.924,47	0,00	
Σύνολο			587.899,71			406.913,24			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		36.332,56			31.575,69			0,00	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		464.874,25	501.206,81		284.012,80	315.588,49		0,00	0,00
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			86.692,90			91.324,75			
Μείον:									
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		10,78			12,54				
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		208,30	197,52		254,05	241,51			
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			86.495,38			91.083,24			
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00			0,00					
2. Έκτακτα κέρδη	841,67	841,67		0,00	0,00				
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.050,00			662,21		55.886,21			
2. Εκτακτες ζημιές	0,00	1.050,00	-208,33	55.224,00					
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές)			86.287,05			35.197,03			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		188.881,37			188.881,37				
Μείον: οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος		188.881,37	0,00		188.881,37	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			86.287,05			35.197,03			
							H ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ	O ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
							ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑΜΟΥΔΗ	ΚΟΥΣΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
							A.Δ.Τ. ΑΙ483233	A.Δ.Τ. ΑΕ989845	
								A.M. Αδείας ΟΕΕ 0002098	
								Λογιστής Α Τάξης	