

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.1.13- 31.12.13			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1.1.12 - 31.12.12			ΠΑ Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.1.13 - 31.12.13	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1.1.12 - 31.12.12
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	582,82	194,27	388,55	582,82	135,99	446,83	<i>I. Κεφάλαιο εταιρικό (2,000 εταιρικά μερίδια των 30,00 ευρώ)</i>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>890,00</u>	<u>389,25</u>	<u>500,75</u>	<u>650,00</u>	<u>211,25</u>	<u>438,75</u>	1. Καταβλημένο	<u>20.100,00</u>	<u>20.100,00</u>
	<u>890,00</u>	<u>389,25</u>	<u>889,30</u>	<u>650,00</u>	<u>211,25</u>	<u>885,58</u>	<i>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</i>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό αποθεματικό	<u>9.300,00</u>	<u>5.100,00</u>
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>							<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>		
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	5.543,03	2.463,34	3.079,69	5.543,03	1.231,67	4.311,36	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>9.502,10</u>	<u>0,02</u>
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	80.062,95	11.087,10	68.975,85	13.556,90	770,65	12.786,25	<i>VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</i>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>
5. Μεταφορικά μέσα	84.670,01	11.310,90	73.359,11	72.670,01	2.550,50	70.119,51		<u>88.902,10</u>	<u>25.200,02</u>
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>24.603,52</u>	<u>13.302,76</u>	<u>11.300,76</u>	<u>10.410,72</u>	<u>3.079,02</u>	<u>7.331,70</u>			
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>194.879,51</u>	<u>38.164,10</u>	<u>156.715,41</u>	<u>102.180,66</u>	<u>7.631,84</u>	<u>94.548,82</u>			
<i>III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.960,63			1.960,63	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>158.676,04</u>			<u>96.509,45</u>	<i>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</i>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	10.977,72	79.178,97
<i>I. Αποθέματα</i>							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	2.826,56
1. Εμπορεύματα			70.682,53			77.843,43	3. Τράπεζες λογ/μοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευ			5.549,31			0,00	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>3.154,97</u>			<u>0,00</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	47.367,07	51.785,36
			<u>79.386,81</u>			<u>77.843,43</u>	5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.839,67	2.704,17
<i>II. Απαιτήσεις</i>							11. Πιστωτές διάφοροι	<u>137.204,19</u>	<u>95.180,00</u>
1. Πελάτες			3.626,92			13.944,38	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>200.388,65</u>	<u>231.675,06</u>
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00			0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>32.891,11</u>			<u>47.484,30</u>			
			<u>36.518,03</u>			<u>61.428,68</u>			
<i>IV. Διαθέσιμα</i>									
1. Ταμείο			3.384,56			1.854,19			
3. Καταθέσεις Όψεως και προθεσμίας			<u>5.149,44</u>			<u>14.953,66</u>			
			<u>8.534,00</u>			<u>16.807,85</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)			<u>124.438,84</u>			<u>156.079,96</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	<u>289.290,75</u>	<u>256.875,08</u>
2. Έξοδα επομένων χρήσεων			<u>5.286,57</u>			<u>3.400,09</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			<u>289.290,75</u>			<u>256.875,08</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	1.857.956,28	1.750.296,77
<u>Μείον</u> : Κόστος πωλήσεων	<u>1.548.766,76</u>	<u>1.495.401,43</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	309.189,52	254.895,34
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	309.189,52	254.895,34
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα οιοικητικής λειτουργίας	49.920,49	24.334,40
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>143.565,95</u>	<u>104.804,74</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	115.703,08	125.756,20
ΠΛΕΟΝ :		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	97,23	131,34
ΜΕΙΟΝ :		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή	<u>448,45</u>	<u>448,45</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	115.351,86	125.638,41
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	3,85	0,00
ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	70,93	2,48
2. Έκτακτες ζημιές	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	115.284,78	125.635,93
ΜΕΙΟΝ :		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	30.768,54	7.979,08
<u>Μείον</u> : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>30.768,54</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>115.284,78</u>	<u>125.635,93</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	115.284,78	125.635,93
: Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	0,02	0,00
: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	<u>115.284,80</u>	<u>125.635,93</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	<u>31.582,70</u>	<u>25.355,91</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u>83.702,10</u>	<u>100.280,02</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	4.200,00	5.100,00
2. Κέρδη διανεμόμενα στους εταίρους	70.000,00	95.180,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>9.502,10</u>	<u>0,02</u>
	<u>83.702,10</u>	<u>100.280,02</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Άνω Λιόσια, 28 / 03 / 2014

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ