

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>				
4. Λοιπά Έξοδα εγκατάστασης	2.421,10	2.421,04	0,06	
	<u>2.421,10</u>	<u>2.421,04</u>	<u>0,06</u>	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>				
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.244,00	870,03	373,97	
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ/σεις και λοιπός μηχ/κος εξ.	600,00	599,99	0,01	
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	39.707,32	39.655,20	52,12	
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>41.551,32</u>	<u>41.125,22</u>	<u>426,10</u>	
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>				
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			9.720,85	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού ( ΓII + ΓIII )		<u>10.146,95</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>I. Αποθέματα</b>				
1. Εμπορεύματα		3.666,88		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		3.508,22	7.175,10	
Σύνολο Αποθεμάτων				
<b>II. Απαιτήσεις</b>				
1. Πελάτες		2.300,00		
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως		56.000,00		
11. Χρεώστες Διάφοροι		552,04	58.852,04	
<b>IV. Διαθέσιμα</b>				
1. Ταμείο		13.105,41		
2. Καταθεσεις οψεως		1,63	13.107,04	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>79.134,18</u>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<u>89.281,19</u>	
				<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>
				<b>I. Κεφάλαιο (Εταιρικό)</b>
				180.000,00
				<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>
				Υπόλοιπο ζημιών εις νέο
				131.944,34
				<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV)</b>
				48.055,66
				<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>
				<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>
				1. Προμηθευτές
				29.970,29
				5. Υποχρεώσεις από φορους τελη
				4.751,01
				6. Ασφαλιστικοι οργανισμοι
				6.504,23
				<b>Σύνολο υποχρεώσεων ( ΓII )</b>
				41.225,53
				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>
				89.281,19

Αθήνα 10 Απριλίου 2014  
Ο ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Αρ Γαντ. Αε 625104.

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ**

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)

**ΧΡΕΩΣΗ**

**1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως**

Εμπορεύματα	2.970,80	
Α' & Βοηθητικές ύλες	160,37	3.131,17

**2. Αγορές Χρήσεως**

Εμπορεύματα	8.454,55	
Α' & Βοηθητικές ύλες	18.062,47	
Αναλωσίμων υλικών	382,95	
Ειδών συσκ.	120,08	27.020,05

**Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών** **30.151,22**

**3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως**

Εμπορεύματα	3.666,88	3.666,88
<b>Αγορές και διαφορά αποθεμάτων</b>		<b>26.484,34</b>

**4. Οργανικά έξοδα**

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.320,63	
Αμοιβές και έξοδα τρίτων	3.720,00	
Παροχές τρίτων	29.574,18	
Φόροι- Τέλη	4.127,09	

*Διάφορα έξοδα*

Έξοδα προβολής και διαφήμισης	1.707,28	
Συνδρομές - Εισφορές	100,00	
Έντυπα και γραφική ύλη	225,90	
Υλικά άμεσης αναλώσεως	1.409,21	
Διάφορα έξοδα	775,11	4.217,50

Τοκοί και συναφή έξοδα 5,30

Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων	2.032,93	
ενσωματ.στο λειτουργικό κόστος	0,00	2.032,93

**Σύνολικο κόστος** **85.481,97**

**Συνολικό κόστος εσόδων** **85.481,97**

**Κέρδη Εκμεταλεύσεως** **796,43**

**ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ** **86.278,40**

**ΠΙΣΤΩΣΗ**

**1. Πωλήσεις**

Εμπορευμάτων	86.278,40	86.278,40
--------------	-----------	-----------

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ** **86.278,40**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)

**I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως**

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		86.278,40	
<b>Μείον:</b> Κοστός πωλήσεων		26.484,34	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			59.794,06
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	5.482,87		
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	53.509,46	58.992,33	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) εκμεταλλεύσεως			<b>801,73</b>
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	5,30		5,30

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) εκμεταλλεύσεως **796,43**

**II. ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα**

**ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα**

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.089,67	3.089,67	3.089,67
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημιά)			<b>-2.293,24</b>

**ΜΕΙΟΝ:**

Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	2.032,93		
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.032,93		0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<b>-2.293,24</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Καθαρά αποτελέσματα ( κέρδη ) χρήσεως	-2.293,24
Φόρος εισοδήματος	-690,05
Σύνολο	-2.983,29
Ζημίες εις νέο	-2.983,29

Αθήνα 10 Απριλίου 2014

Ο ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓ/ΣΤΗΣ

Αρ. Πρωτ. Αε625704