

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΟΑΤΣΟΣ Ι.Κ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		Ποσά Κλειομ. χρήσ.2013
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως			0,00	I.Κεφάλαιο Εταιρικό	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως			0,00		
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1. Καταβλημένο	4.000,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις				II.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	
1. Γήπεδα - Οικόπεδα				III.Διαφορές αναπροσαρμογής	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα				1. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
4. Μηχαν/τα & Τεχ.εγκ.Λ.Μηχ.ΕΞ.	195.665,26	22.990,67	172.674,59	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	
5. Μεταφορικά μέσα			0,00	IV.Αποθεματικά κεφάλαια	
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός			0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	
Σύνολο Ακινήτοιποιήσεων(Γ II)	195.665,26	22.990,67	172.674,59	V.Αποτελέσματα εις νέο	
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σιμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-3.122,74
7. Λοιπές μακρ/σιμες απαιτήσεις					-3.122,74
Σύνολο Παγίου ενεργητικού(Γ II+Γ III)			172.674,59	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV)	877,26
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
I.Αποθέματα				1. Προβλέψεις για αποζ/ση προσ/κού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	
1. Εμπορεύματα				2. Λοιπές προβλέψεις	0,00
4. Α & Β ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλ/κα & Είδη συσ/σης				Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων				I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
			0,00	2. Δάνεια Τραπεζών	164.500,00
II. Απαιτήσεις				Σύνολο Μακρ/μιων Υποχρεώσεων(ΓI)	164.500,00
1. Πελάτες			35.178,69	II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα Στο χαρτοφυλάκιο				1. Προμηθευτές	
Στις τράπεζες για εισπραξη			0,00	2. Γραμμάτια πληρωτέα	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση				2α. Επιταγές πληρωτέες	
3α. Επιταγές εισπρακτέες				3. Τράπεζες λ/βραχ. Υποχρεώσεων	
11. Χρεώστες διάφοροι			1.945,51	4. Προκαταβολές πελατών	
12. Λογ/σμοί διαχ.προκ/λων & πιστώσεων			37.124,20	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	60,80
III.Χρεόγραφα				6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	
1. Μετοχές				7. Μακρ.υποχρ.πληρ.στην επ. χρήση	
3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00	10. Μερίσματα πληρωτέα	
			0,00	11. Πιστωτές Διάφοροι	56.498,64
IV.Διαθέσιμα				Σύνολο Βραχ/μιων Υποχρεώσεων(ΓII)	56.559,44
1. Ταμείο			2.059,22	Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓI+ΓII)	221.059,44
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			18.506,55		
			20.565,77		
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			57.689,97	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			3.117,16	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	11.545,02
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα					11.545,02
			3.117,16	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	233.481,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)			233.481,72		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1 /1-31/12/ 2013)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013			Χρήση 2013
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			46.180,08	Καθαρά αποτ/τα (ζημιές) χρήσεως	-3.122,74
Μείον:Κόστος πωλήσεων			36.571,50	Υπολ.αποτ/των προηγ. Χρησ.	
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			9.608,58	Μείον:Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00	Σύνολο	-3.122,74
Σύνολο			9.608,58	ΜΕΙΟΝ 1.Φόρος Εισοδήματος	
Μείον:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		2.597,57		2.Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειπ/κό κόστος φόροι	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00	2.597,57	Ζημιές εις νέον	-3.122,74
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			7.011,01		
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)					
1. Έσοδα συμμετοχών	0,00				
2. Έσοδα χρεογράφων	0,00				
3. Κέρδη πώλησης συμ/χών & χρ/φων	0,00				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00			
ΜΕΙΟΝ:					
1.Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών				Αθήνα , 31 Μαρτίου 2014	
2.Έξοδα & ζημιές συμμετοχών					
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	10.133,75	0,00	10.133,75	Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεως			-3.122,74		
Οργανικά & έκατκτα αποτ/τα (ζημιές)			-3.122,74	ΜΑΡΙΑ ΜΟΑΤΣΟΥ	ΚΩΝ.ΜΠΛΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		19.566,53			
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		19.566,53	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΖΗΜΙΕΣ)			-3.122,74		

