

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013 - 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξόδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	672,03	515,23	156,80	672,03	515,23	156,80			
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	10.804,90	3.333,97	7.470,93	10.804,90	2.253,48	8.551,42			
	11.476,93	3.849,20	7.627,73	11.476,93	2.768,71	8.708,22			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	1.000,00	999,99	0,01				1.Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
4.Μηχανήματα	976,98	976,96	0,02	976,98	976,96	0,02			
5.Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	37.833,53	30.135,51	7.698,02	35.857,72	28.159,75	7.697,97	ΙV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	39.810,51	32.112,46	7.698,05	36.834,70	29.136,71	7.697,99	1.Τακτικό Αποθεματικό	9.085,61	8.785,61
ΙΙΙ.ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων	9.000,00	9.000,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			363,20			363,20	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
							Υπόλοιπο ΚΕΡΔΩΝ χρήσεως εις νέο	3.259,33	54.266,84
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			8.061,25			8.061,19	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	73.411,91	19.145,07
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								76.671,24 €	73.411,91 €
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑV)	112.756,85	109.197,52
1.Εμπορεύματα			4.040,01			3.702,99			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πελάτες		113.184,00			113.763,30		1.Προμηθευτές	37.133,73	34.256,86
Μείον : Προβλέψεις		658,83	112.525,17		658,83	113.104,47	2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
Επιταγές στην τράπεζα σε ενέχυρο									
3α.Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00	3.Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρ.	0,30	8.793,35
11.Χρεώστες διάφοροι			36.846,67			7.940,62	4.Προκαταβολές Πελατών	24.454,42	0,00
12.Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών & πιστ.							5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	6.156,39	1.588,06
							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		
			149.371,84			121.045,09	11.Πιστωτές διάφοροι	82.435,76	54.441,31
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1.Ταμείο			50.427,46			24.390,01	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	150.180,60	99.079,58
3.Καταθέσεις όψεως			43.409,16			42.369,60			
			93.836,62			66.759,61			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			247.248,47			191.507,69			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			262.937,45			208.277,10	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	262.937,45	208.277,10

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)						
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)						
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	ΧΡΗΣΗ 2013		ΧΡΗΣΗ 2012		Κλειόμενη Χρήση	Προηγούμενη Χρήση
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	164.907,73		150.812,50		5.760,06
Μείον : Κόστος πωλήσεων	0,00		2.004,17		73.411,91	19.145,07
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ ΠΛΕΟΝ:	164.907,73		148.808,33			
1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	0,00		70.000,00			
ΣΥΝΟΛΟ	164.907,73		218.808,33			
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	32.746,00		62.270,06			
2. Έξοδα λειτουργ. διαθέσεως	125.567,53	158.313,53	82.369,03	144.639,09		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ ΠΛΕΟΝ:	6.594,20		74.169,24			
3. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	270,59		27,12			
ΜΕΙΟΝ :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.104,73		2.792,52			
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	5.760,06		71.403,84			
II. ΠΛΕΟΝ(ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα						
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		1.465,48			
Μείον :						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		24,00			
2. Έκτακτες ζημιές						
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους						
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ)	5.760,06		72.845,32			
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.056,24		1.215,10			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	4.056,24	0,00	1.215,10	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	5.760,06		72.845,32			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Κλειόμενη Χρήση	Προηγούμενη Χρήση
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσης	5.760,06	72.845,32
(+) κέρδη προηγούμενων χρήσεων	73.411,91	19.145,07
(-) Διαφ. φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων		
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	2.200,73	14.928,48
Κέρδη χρήσης σε νέο	76.971,24	77.061,91
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	300,00	3.650,00
Αφορολόγητο αποθεματικό	76.671,24	73.411,91
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	76.971,24	77.061,91

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ - 031033

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 059235

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ
1/1/2013 - 31/12/2013
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

	<u>31/12/2013</u>		<u>1/1/2013-31/12/2013</u>
Αποθέματα 1/1/2013	3.702,99	1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ	
Αγορές εμπορευμάτων χρήσης 2013	337,02	Πωλήσεις εμπορευμάτων	0,00
Αγορές πρώτων & βοηθ.υλών χρήσης 2013	0,00	Παροχή Υπηρεσιών	164.907,73
	<u>4.040,01</u>		<u>164.907,73</u>
<u>Σύνολο</u>			
Μείον Αποθέματα 31/12/2013	4.040,01	2.Λοιπά οργανικά έσοδα	
<u>Κόστος εμπορευμάτων</u>	<u>0,00</u>	Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	0,00
<u>4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</u>		Έσοδα κεφαλαίων	270,59
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	0,00		<u>270,59</u>
Αμοιβές-έξοδα τρίτων	49.150,95	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</u>	<u>165.178,32</u>
Παροχές τρίτων	14.593,17		
Φόροι-τέλη	1.862,14		
Διάφορα έξοδα	88.651,03		
Τόκοι κ συναφή έξοδα	1.104,73		
Αποσβέσεις παγίων	4.056,24		
	<u>159.418,26</u>		
<u>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ</u>	<u>159.418,26</u>		
<u>ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</u>	<u>5.760,06</u>		
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</u>	<u>165.178,32</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</u>	<u>165.178,32</u>