

DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	418.52	83.70	334.82	418.52	83.70	334.82		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	64,087.00	60,415.12	3,671.88	50,487.00	30,694.80	19,792.20	18,000.00	18,000.00
	<u>64,505.52</u>	<u>60,498.82</u>	<u>4,006.70</u>	<u>50,905.52</u>	<u>30,778.50</u>	<u>20,127.02</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	10,087.20	10,087.09	0.11	0.00	0.00	0.00		
4. Μηχ/τα-τεχν. εγκατ/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός (εργαλεία)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5. Μεταφορικά μέσα	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	9,621.38	9,620.52	0.86	7,507.06	7,506.25	0.81		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΠ)	<u>19,708.58</u>	<u>19,707.61</u>	<u>0.97</u>	<u>7,507.06</u>	<u>7,506.25</u>	<u>0.81</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			227.00			227.00		
	<u>227.00</u>		<u>227.00</u>	<u>227.00</u>		<u>227.00</u>		
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΓΠ+ΓΠΙ)	<u>19,935.58</u>	<u>19,707.61</u>	<u>227.97</u>	<u>7,734.06</u>	<u>7,506.25</u>	<u>227.81</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			10,521.23			8,580.98		
11. Χρεώστες διάφοροι			80,221.97			6,528.06		
			<u>90,743.20</u>			<u>15,109.04</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			33,739.61			33,728.55		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4,612.85			8,510.01		
			<u>38,352.46</u>			<u>42,238.56</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΠ+ΔΙΥ)			<u>129,095.66</u>			<u>57,347.60</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
2. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0.00			0.00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>133,330.33</u>			<u>77,702.43</u>		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο μετοχικό		
1. Καταβλημένο	18,000.00	18,000.00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	4,106.58	2,100.35
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	41,101.69	26,069.45
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>63,208.27</u>	<u>46,169.80</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0.00	0.00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	4,440.72	9,741.60
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	26,449.01	16,191.16
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1,480.75	2,469.11
10. Μέρηματα πληρωτέα	22,000.00	0.00
11. Πιστωτές διάφοροι	15,231.24	2,031.07
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΠ)	<u>69,601.72</u>	<u>30,432.94</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δυνειμένα	520.34	1,099.69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>133,330.33</u>	<u>77,702.43</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλείσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		120,226.67		101,367.89
Μείον: Κόστος πωλήσεων		43,626.26		44,214.31
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλείσεως		76,600.41		57,153.58
ΠΑΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλείσεως		24,860.67		0.00
Σύνολο		101,461.08		57,153.58
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	14,104.40		8,684.05	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	32,910.27	47,014.67	20,262.77	28,946.82
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλείσεως		34,446.41		28,206.76
ΠΑΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	14.32		8.07	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	85.70	-71.38	63.15	-55.08
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλείσεως		54,375.03		28,151.68
II. ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0.00		8.08	
2. Έκτακτα κέρδη	0.00		0.00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0.00	0.00	0.00	8.08
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	152.47		80.75	
4. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0.00	152.47	0.00	80.75
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		54,222.56		28,079.01
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιο στοιχείων	41,921.68		28,998.41	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	41,921.68	0.00	28,998.41	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>54,222.56</u>		<u>28,079.01</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α88)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	54,222.56	28,079.01
(+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	26,069.45	5,146.95
(-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0.00	0.00
Σύνολο	80,292.01	33,225.96
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	14,684.09	6,033.55
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	500.00	0.00
Κέρδη προς διάθεση	<u>65,107.92</u>	<u>27,192.61</u>
<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>		
1. Τακτικό αποθεματικό	2,006.23	1,123.16
2. Πρώτο μέρος	22,000.00	0.00
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου	0.00	0.00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	41,101.69	26,069.45
	<u>65,107.92</u>	<u>27,192.61</u>
Αθήνα, 31 Μαΐου 2014		
Ο Διαχειριστής	Για το Λογιστήριο	
Λάμπρος Νάσης	Παρασκευάς Δ. Σκλαβουνάκης	
ΑΔΤ ΑΒ 064433	ΑΜΟΕ 26866	