

# ΑΦΟΙ ΓΚΕΚΑ Ε.Π.Ε.

**Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο**
**Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως & 1ης εγκαταστάσεως	1.560,69	1.503,14	57,55	1.503,20	1.503,14	0,06

**Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**
**Π. Ενσώματες ακινητοποιήσεις**

5. Μεταφορικά μέσα	10.563,56	3.420,71	7.142,85	9.760,31	1.408,05	8.352,26
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	5.921,88	5.921,28	0,60	4.768,51	4.767,99	0,52
Σύνολο πάγιοι ενεργητικού (ΠΙ)	16.485,44	9.341,99	7.143,45	14.528,82	6.176,04	8.352,78

**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**
**Π. Απαιτήσεις**

1. Πελάτες			9.227,77			2.393,70
11. Χρεώστες διάφοροι			1.579,46			1,04
16. Δοσμένες εγγυήσεις			555,00			555,00
			11.362,23			2.949,74

**ΙV. Διαθέσιμα**

1. Ταμείο			12.646,28			8.794,87
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			492,16			2.910,28
			13.138,44			11.705,15
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΠ+ΔΙV)			24.500,67			14.654,89

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)**

31.701,67 23.007,73

**ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**
**Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως**

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			75.223,83		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			0,00			0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			75.223,83			62.832,35
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	20.114,56			17.740,33		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	46.933,97	67.048,53		41.394,09	59.134,42	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			8.175,30			3.697,93
<b>Μείον:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			0,00			0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			8.175,30			3.697,93

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

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		62,95			0,00	
<b>Μείον:</b> 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	314,67			0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	500,00	814,67	-751,72	0,00	0,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			7.423,58			3.697,93
<b>Μείον:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		3.251,28			2.646,08	
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος		3.251,28	0,00		2.646,08	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			7.423,58			3.697,93

Η Διαχειρίστρια

Περιστέρι, 12 Μαρτίου 2014

**Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο**
**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

	Ποσά κλειομ. χρ. 2013	Ποσά προηγ. χρ. 2012
<b>Ι. Εταιρικό κεφάλαιο</b>		
1. Καταβλημένο (200 ετ. μερίδια των 30 €)	6.000,00	6.000,00
<b>ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	501,59	304,12
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	5.778,21	5.778,21
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	12.279,80	12.082,33

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**
**Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**

7. Γραμμάτια πληρωτέα μακροπληξέως	5.979,44	7.729,52
------------------------------------	----------	----------

**ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	6.394,29	1.076,88
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	707,78	623,46
10. Μερίσματα πληρωτέα	3.751,87	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	2.553,52	1.495,54
	13.407,46	3.195,88
Σύνολο Υποχρεώσεων (Π+ΓΠ)	19.386,90	10.925,40

**Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	34,97	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	31.701,67	23.007,73

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειομ. χρ. 2013	Ποσά προηγ. χρ. 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	7.423,58	3.697,93
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	5.778,21	2.967,79
Σύνολο	13.201,79	6.665,72
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	3.474,24	739,58
Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	9.727,55	5.926,14

**Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:**

1. Τακτικό αποθεματικό	197,47	147,92
2. Μερίσματα πληρωτέα	3.751,87	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	5.778,21	5.778,21
	9.727,55	5.926,14

Ο Λογιστής