

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΙΑΣΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 1ης ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έσοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	191,80	47,95	143,85	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	732,00	172,35	559,65	0,00	0,00	0,00
	<u>923,80</u>	<u>220,30</u>	<u>703,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Εναυμάτιες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.934,64	1.934,55	0,09	0,00	0,00	0,00
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπές μηχανολογικές εξοπλισμούς	7.200,84	4.655,83	2.545,01	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	200,00	199,99	0,01	0,00	0,00	0,00
6. Επιπλά και λοιπές εξοπλισίες	10.555,88	10.555,39	0,49	0,00	0,00	0,00
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές			0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>19.891,36</u>	<u>17.345,76</u>	<u>2.545,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (+ΓII)	<u>19.891,36</u>	<u>17.345,76</u>	<u>2.545,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Σύνολο πάγιο ενεργητικού (+ΓII)

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				0,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.903,05			2.903,05		
				<u>2.903,05</u>		

Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓII+ΓIII)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθεύματα

1. Εμπορεύματα			0,00			
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			0,00			
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			5.485,82			
5. Προκαταβολές για ανόρες αποθεμάτων			0,00			
			<u>5.485,82</u>			

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες			78.324,07			
2. Γραμμάτια εισπρακτά - Χαρτοφυλάκιου			0,00			
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			
3α. Επιτοχές εισπρακτέες	29.907,45		0,00			
3β. Επιτοχές σε καθυστέρηση			0,00			
3γ. Επιτοχές σε εγγύηση			0,00			
7. Απαιτήσεις κατά οφειλών διοικήσεως			0,00			
10. Επισφαλείς επιδοκιμητέες και χρεώστες Μείον: Προβλέψεις			0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι	7.310,80		37.218,25	0,00		
			<u>115.542,32</u>	<u>0,00</u>		

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο			48.120,07			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			11.364,46			
			<u>59.484,53</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>180.512,67</u>	<u>0,00</u>		

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έσοδα επομένων χρήσεων			0,00			
			<u>0,00</u>			

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			300,00			
			<u>300,00</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		700.518,74		0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων		151.788,50		0,00
Μετά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		548.730,24		0,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		23,06		0,00
Σύνολο		548.753,30		0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	35.026,53		0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	438.589,48	473.616,01	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ :		75.137,29		0,00
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Πλέον : 1. Έσοδα Συμμετοχών				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα	5.417,85	5.417,85	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>69.719,44</u>		<u>0,00</u>
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,02		0,00	
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
		0,02		0,00
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	864,50		0,00	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	864,50	0,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ:		864,50		0,00
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		17.566,06		0,00
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		17.566,06		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>68.854,96</u>		<u>0,00</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ

1. Εταιρικό Κεφάλαιο			0,00		
1. Καταβλημένο			0,00		
			<u>4.500,00</u>		

II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπερ το άρτο

III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιστροφής - Επενδύσεων

2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων			0,00		
3. Επιστροφές επενδύσεων παγίου Ενεργητικού			0,00		
			<u>0,00</u>		

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό			2.528,90		
4. Έκτακτα αποθεματικά			0,00		
5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων			0,00		
			<u>2.528,90</u>		

V. Αποτελέσματα εις μέε

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο			0,00		
---------------------------------	--	--	------	--	--

VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

1. Καταθέσεις μετόχων			0,00		
-----------------------	--	--	------	--	--

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV+ΔV+ΔVI)

			<u>7.028,90</u>		
--	--	--	-----------------	--	--

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία					
2. Λοιπές προβλέψεις			0,00		
			<u>0,00</u>		

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Πραγματοειτές			24.077,87		
2. Γραμμάτια πληρωτέα			0,00		
2α. Επιτοχές πληρωτέες (μεταναολογημένες)			5.752,43		
3. Τράπεζες λογισμίου βραχυ υποχρ.			60.427,78		
4. Προκαταβολές Πελατών			0,00		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			37.633,50		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			7.401,24		
10. Μερίσματα πληρωτέα			43.244,16		
11. Πιστωτές διάφοροι			500,84		
			<u>179.037,82</u>		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)			<u>179.037,82</u>		

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλειωμένα			598,10		
			<u>598,10</u>		

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			300,00		
			<u>300,00</u>		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
Καθάρα αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)	68.854,96	0,00
Προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου Προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	68.854,96	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	18.276,99	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Κέρδη προς διάθεση	50.577,97	0,00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.528,90	0,00
2. Πρώτο Μέρισμα	48.049,07	0,00
6. Ειδικά Ανεορίτα αποθεματικά αριθ.2Ν.3220/2004	0,00	0,00
6α Αποθεματικά απο φορολογηθέντα και ειδικό τρόπο έσοδα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00
	<u>50.577,97</u>	<u>0,00</u>

ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 28/02/2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΙΑΣΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΑΔ/Τ

ΡΑΦΙΟΣ Γ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ/349595 / Α' ΤΑΞΗΣ