

SUPER CASE ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ HELLAS ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗΧΡΗΣΗ(1ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.χρ	Ποσά Προηγ. χρ.
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
							I. ΜετοχικόΚεφάλαιο		
1.Εξοδαιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	1,606.00	1,606.00	0.00	30,656.00	30,656.00	0.00	1. Καταβλημένο	180,600.00	180,600.00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	64,844.00	64,844.00	0.00	35,794.00	35,794.00	0.00	2.Οφειλόμενο	0.00	0.00
	<u>66,450.00</u>	<u>66,450.00</u>	<u>0.00</u>	<u>66,450.00</u>	<u>66,450.00</u>	<u>0.00</u>		<u>180,600.00</u>	<u>180,600.00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II.Διαφορές αναπρ/λής-Επιψίσεις-Επενδ.		
II.ΕνωμάτεςΑκινήτοποιήσεις							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων	0.00	8,052.38
2.Κτίριακαι τεχνικά έργα	86,770.50	19,173.54	67,596.96	86,770.50	15,902.72	70,867.78		0.00	8,052.38
5.Μεταφορικάμέσα	21,817.17	14,103.85	7,713.32	21,817.17	11,922.13	9,895.04			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	107,791.56	104,141.66	3,649.90	105,964.56	95,173.95	10,790.61	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
7.Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.Τακτικό αποθεματικό	32,524.53	31,956.51
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>216,379.23</u>	<u>137,419.05</u>	<u>78,960.18</u>	<u>214,552.23</u>	<u>122,998.80</u>	<u>91,553.43</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σιμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπολ. κερδών χρήσεως εις νέο	119,370.20	108,577.76
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			414.50			414.50		<u>119,370.20</u>	<u>108,577.76</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ ΓIII)			<u>79,374.68</u>			<u>91,967.93</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑI+V+)	332,494.73	329,186.65
I. Αποθέματα							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Εμπορεύματα			227,569.38			203,574.57	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0.00	0.00
5.Προκαταβολέςγια αγορές αποθεμάτων			101,578.73			135,659.88	2.Δάνεια τραπεζών	163,835.07	176,852.07
			<u>329,148.11</u>			<u>339,234.45</u>		<u>163,835.07</u>	<u>176,852.07</u>
II. Απαιτήσεις							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες	430,983.26	430,983.26		307,088.15	273,915.62		1.Προμηθευτές	664,085.83	631,995.81
Μειον προβλέψεις	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>238,000.00</u>	<u>33,172.53</u>	<u>33,172.53</u>		2αΕπιπαιγές πληρωτέες (μετ/νες)	35,090.46	30,025.89
2. Γραμμάτιαισπρακτέα-χαρτοφυλακίου			238,000.00			176,484.06	3.Τράπεζες λογ/μων βραχυποχρ.	570,733.83	566,426.13
2β Στις τράπεζες σε εγγύηση			247,707.28			386,823.98	5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	57,441.12	56,972.45
3α Επιπαιγές εισπρακτέες (μεταχρον/νες)			581,303.91			0.00	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2,803.28	2,384.07
3β Επιπαιγές σε καθυστέρηση(μεταχ/νες)			0.00			153,050.80	11.Πιστωτέςδιάφοροι	203,181.15	729.23
11.Χρεώστες διάφοροι			4,915.73			288,000.00		<u>1,533,335.67</u>	<u>1,288,533.58</u>
12.Λογ.διαχ/σεως προκατ.και πιστώσεων			0.00			1,278,274.46			
			<u>1,502,910.18</u>			<u>1,278,274.46</u>			
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων ΓI+ ΓII	1,697,170.74	1,465,385.65
1. Ταμείο			106,488.32			67,668.24			
2. Καταθέσειςόψεως & προθεσμίας			15,749.82			22,975.54			
			<u>122,238.14</u>			<u>90,643.78</u>			
Σύν. Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1,954,296.43</u>			<u>1,708,152.69</u>			
ΕΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.Λοιποί μεταβατικοίλογαριασμοί			0.00			0.00	1.Εξοδα χρήσεωςδουλεμμένα	3,978.75	5,521.43
			<u>0.00</u>			<u>0.00</u>	2.Αγορές υπό τακτοποίηση	26.89	26.89
								<u>4,005.64</u>	<u>5,548.32</u>
ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2,033,671.11</u>			<u>1,800,120.62</u>	ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	2,033,671.11	1,800,120.62
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΣ Ποσά Κλειόμενης χρήσεως				Ποσά Προνοούμενης χρήσεως			Καθαρα αποτελέσματα κερδη χρήσεως	17,589.12	39,309.85
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2,139,858.57			1,643,436.29	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρη	108,577.76	83,032.86
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>1,988,059.51</u>			<u>1,459,034.38</u>	Διαφορές φορολογικού ελεγχου προηγ	84.00	3,500.00
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			151,799.06			184,401.91	Αποθεματικά προς διάθεση	0.00	0.00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετ/σεως			<u>35,972.53</u>			<u>0.00</u>	Σύνολο	126,082.88	118,842.71
Σύνολο			<u>187,771.59</u>			<u>184,401.91</u>	Μείον:1 Φόρος εισοδήματος	6,144.66	8,736.27
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	95,564.19			55,707.26			Κέρδη προς διάθεση	<u>119,938.22</u>	<u>110,106.44</u>
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0.00	95,564.19		0.00	55,707.26	Η διάθεση των κερδών γίν. ως εξής:			
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως			92,207.40			128,694.65	1. Τακτικό αποθεματικό	568.02	1,528.68
Πλέον							2. Βραχ/σιμες υποχρ.προς εταίρους	0.00	0.00
4 Πιστωτικοίτόκοι και συναφή έσοδα		94.17			159.57		8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	119,370.20	108,577.76
Μείον:							Σύνολο κερδών προς διάθεση	<u>119,938.22</u>	<u>110,106.44</u>
3. Χρεωστικοίτόκοι & συναφή έξοδα	85,974.35	-85,880.18		95,098.99	-94,939.42				
Ολικά αποτελ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως			6,327.22			33,755.23			
II.ΠΛΕΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα									
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	10,780.04			5,830.52					
2.Έκτακτα κέρδη	5,905.63			0.00					
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	4,682.73			148.23					
2.Έκτακτες ζημιές	0.00			0.00					
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	741.04			127.67					
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0.00	11,261.90		0.00	5,554.62				
Όργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			17,589.12			39,309.85			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσ. παγίων στοιχείων	14,420.25			23,832.70					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	14,420.25	0.00		23,832.70	0.00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>17,589.12</u>			<u>39,309.85</u>			

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ28/02/2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΣΙΑΝΔΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Χ115474

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ ΑΕ 567349

