ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις		Αναποσ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.651,17	2.651,12	0,05	2.651,17	2.651,12	0,05	0,05
	2.651,17	2.651,12	**0,05**	2.651,17	2.651,12	**0,05**	**0,05**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	240.199,34	130.042,16	110.157,18	240.199,34	130.042,16	110.157,18	110.157,18
4. Μεταφορίκα μέσα	44.548,41	35.682,85	8.865,56	44.548,41	35.682,85	8.865,56	8.865,56
5. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	129.492,34	123.425,93	6.066,41	128.776,08	123.425,93	5.350,15	5.350,15
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	414.240,09	289.150,94	**125.089,15**	413.523,83	289.150,94	**124.372,89**	**124.372,89**
ΙΙΙ. Συμ/χές & άλλες μακρ/μες χρημ/κές απαιτήσεις							
7. Λοιπες μακρ/μες απαιτήσεις			**3.428,00**			**3.436,00**	**3.436,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**128.517,15**			**127.808,89**	**127.808,89**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
ΙΙ.Απαιτήσεις							
1. Πελάτες			14.429,86			38.087,91	38.087,91
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)							
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			75.863,76			75.863,76	75.863,76
11. Χρεώστες διάφοροι			32.880,94			50.317,04	50.317,04
12. Λογ/σμοι διαχ/σης προκ/λων & πιστώσεων			3.132,81			3.132,81	3.132,81
			126.307,37			**167.401,52**	**167.401,52**
IV.Διαθέσιμα							
1. Ταμείο			89.826,28			45.067,56	45.067,56
3. Καταθέσεις όψεως			73.088,84			56.068,55	56.068,55
			162.915,12			**101.136,11**	**101.136,11**
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			**289.222,49**			**268.537,63**	**268.537,63**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**417.739,69**			**396.346,57**	**396.346,57**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	**18.000,00**	**18.000,00**
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ/σεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσ.αξίας λοιπών περ.στοιχείων	**61.085,22**	**61.085,22**
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	**7.356,87**	**7.356,87**
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	50.938,39	41.496,24
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	**137.380,48**	**127.938,33**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3.Τράπεζες λ./βραχυπρόθεσμων Υποχ.	24.689,88	13.328,93
4.Προκαταβολές πελατών.	250.764,42	221.303,49
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	23.468,46	16.990,93
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	855,75	855,75
11. Πιστωτές διάφοροι	19.960,14	14.832,76
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**279.818,37**	**267.311,86**
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	540,84	1.096,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**417.739,69**	**396.346,57**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2012		
Κύκλος εργασιών (Παροχή Υπηρεσιών)			147.532,83			223.568,00	223.568,00
Μείον. Κόστος Υπηρεσιών			58.649,51			132.545,97	132.545,97
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως			**88.883,32**			**91.022,03**	**91.022,03**
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			**39,68**			**48,26**	**48,26**
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	71.361,07		71.361,07	85.818,38		85.818,38	85.818,38
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμετ/σεως			**17.561,93**			**5.251,91**	**5.251,91**
ΜΕΙΟΝ 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.867,73		2.867,73	1.599,70		1.599,70	1.599,70
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμετ/σεως			**14.694,20**			**3.652,21**	**3.652,21**
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτ/τα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	541,01		541,01	986,88		986,88	986,88
ΜΕΙΟΝ:							
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	770,86			2.623,03			
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων			770,86			2.623,03	2.623,03
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00			4.285,94			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00		0,00	4.285,94		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			**14.464,35**			**2.016,06**	**2.016,06**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	**14.464,35**	**2.016,06**
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων	41.496,24	41.423,99
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		
Σύνολο	**55.960,59**	**43.440,05**
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	5.022,20	1.943,81
Κέρδη προς διάθεση	**50.938,39**	**41.496,24**
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
2.Διανομή κερδών σε εταίρους		
8.Υπόλοιπο κερδών σε νέο	50.938,39	41.496,24
	50.938,39	**41.496,24**

Ν.ΨΥΧΙΚΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΡΝΕΡΗΣ	ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ν. ΓΚΟΥΝΗΣ
(Α.Δ.Τ. Κ 362028)	(ΑΔΤ.Χ 012805/02)- ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 4326/Α' ΤΑΞΗΣ