

# INFO-PLAN ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 10η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) (Ποσά σε Ευρώ) ΑΡΜΑΕ: 55544/52/Β/03/13 ΑΡ ΓΕΜΗ 122167426000 ΑΦΜ099616201

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
								χρήση 2013	χρήση 2012
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ίδρυσης & α' εγκατάστασης	104.500,21	93.549,58	10.950,63	104.500,21	83.099,58	21.400,83	<b>Ι. Μετοχικό κεφάλαιο</b>		
							(10.500 μτχ. των 10 €)		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Καταβεβλημένο	105.000,00	105.000,00
<b>II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</b>							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Γήπεδα Οικόπεδα	5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00		5.670,00	1. Τακτικό Αποθεματικό	2.471,45	836,45
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	29.158,52	19.789,81	9.368,71	29.158,52	8.126,41	21.032,11	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
4. Μηχανήματα τεχν.εργκ/σεις λοιπός εξοπλ.	3.951,20	1.086,58	2.864,62	3.951,20	691,46	3.259,74	Υπόλοιπο κερδών σε νέο		24.483,26
5. Μεταφορικά Μέσα	2.200,00	962,50	1.237,50	2.200,00	742,50	1.457,50	Υπόλοιπο ζημιών σε νέο		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	124.169,93	107.680,23	16.489,70	109.601,64	95.263,33	14.338,31	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	142.401,64	81.353,16
7. Ακινήτ/σεις υπο εκτέλεση	57.949,48		57.949,48	36.667,21		36.667,21			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓΠ)	<u>223.099,13</u>	129.519,12	<u>93.580,01</u>	<u>187.248,57</u>	104.823,70	<u>82.424,87</u>			
III. Συμμετοχές Σφάλλες μακ/ρες απαιτήσεις							<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
7. Λοιπές μακ/νες απαιτήσεις			340,00			340,00	1. Προμηθευτές	122.933,42	68.323,79
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΠ+ΓΠΙ)			<u>93.920,01</u>			<u>82.764,87</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες		7.098,00
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2α. Τράπεζες λογ.β/σμων Υποχρ.		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	18.524,06	3.204,70
1. Πελάτες			176.703,11			39.404,90	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>2.432,04</u>			3.133,23	11. Πιστωτές διάφοροι	7.098,00	5.670,23
			<u>179.135,15</u>			<u>42.538,13</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΠ)	<u>148.555,48</u>	<u>84.296,72</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>290.957,12</u>	<u>165.649,88</u>
1. Ταμείο			3.230,50			2.215,03			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>3.720,83</u>			<u>16.731,02</u>			
			<u>6.951,33</u>			<u>18.946,05</u>			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>186.086,48</u>			<u>61.484,18</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>290.957,12</u>			<u>165.649,88</u>			

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1 - 31/12/2013)

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
						χρήση 2013	χρήση 2012
Κύκλος εργασιών		108.379,25		40.657,87			
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>51.924,85</u>		<u>63.613,19</u>	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	62.557,96	-24.483,26
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		56.454,40		-22.955,32	(+): Υπόλοιπο αποτελ/των προηγ. Χρήσεων	-24.483,26	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.002,60	3.002,60		1.500,00	(+): Διαφορές φορολογικού ελέγχου	6.213,40	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως					Σύνολο	44.288,10	-24.483,26
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		53.451,80		-24.455,32	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	7.722,91	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα					Κέρδη προς διάθεση	36.565,19	-24.483,26
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	9.406,16	-9.406,16		-27,94	Η διάθεση γίνεται ως εξής		
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>62.857,96</u>		<u>-24.483,26</u>	1. Τακτικό Αποθεματικό	1.635,00	
<b>II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>					<b>9. Κέρδη εις νέο</b>	34.930,19	
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	300,00				10. Ζημιές σε νέο		24.483,26
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα							
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		62.557,96		-24.483,26			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	35.145,42			25.954,31			
(-): Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος	<u>35.145,42</u>	<u>0,00</u>		<u>25.954,31</u>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<u>62.557,96</u>		<u>-24.483,26</u>			

Μάρτιος 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α.Α. ΦΟΡ. 6 Α' ΤΑΞΗΣ

ΜΑΛΟΥΝΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΤΣΙΛΙΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ