

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΩ.ΔΙΑΓΝ.ΕΡΓ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΑΤΡ.ΜΟΝ.ΕΠΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ :8630301000
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΟΣΑ
 ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ
 ΧΡΗΣΗΣ
 31/12/2013

ΠΟΣΑ
 ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ
 ΧΡΗΣΗΣ
 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΛΑΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακίνητοποιήσεις

3.Κτίρια και τεχνικά έργα	2.772,37			
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχαν. εξοπλ.	65.508,26	34.934,18	30.574,08	
5.Μεταφορικά μέσα	24.000,00	9.900,00	14.100,00	
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	15.165,93	15.073,17	92,76	
	<u>107.446,56</u>	<u>59.944,31</u>	<u>47.502,25</u>	
	<u>107.446,56</u>	<u>59.944,31</u>	<u>47.502,25</u>	

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοδοτικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	3.065,00			
	<u>3.065,00</u>			

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΑΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+ΓIII)

A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις

1. Πλαστές	146.510,91			
Μείον προβλέψεις	0,00			
11. Χρωστικές διαφορές	146.510,91	15.145,34	15.145,34	
	<u>146.510,91</u>	<u>15.145,34</u>	<u>15.145,34</u>	

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο	219.624,92			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	123.411,05			
	<u>343.035,97</u>			

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(AI+AIH+AIHII+AIHIII)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ+Ε)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)

I. Αποτελέσματα Εμπειραματικής

Κύριος Έργων (Πωλήσεις)

Μείον : Κόστος Πωλήσεων	359.723,05			
Μικτά αποτελέσματα εμπειραματικής	118.607,02			
Σύνολο	<u>241.116,03</u>			

Μείον

1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας	61.083,64			
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσιμης	14.694,34			
Μερικά αποτελέσματα εμπειραματικής	75.777,98			
Πλέον (ή μείον)	165.338,05			

4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα

	208,62			
	<u>208,62</u>			

Μείον

3. Χρωστικοί Τόκοι και συναφή έσοδα	72,41			
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	<u>72,41</u>	<u>72,41</u>	<u>(72,41)</u>	

II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα

Μείον	0,00			
1. Έκτακτα και ανάσχετα έξοδα	0,40			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	0,40			
Μείον	<u>(0,40)</u>			

Σύνολο αποτελέσεων πρώτων στοιχείων

Μείον. Οι στο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	23.120,54			
	<u>23.120,54</u>			

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

	165.473,86			
	<u>165.473,86</u>			

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1.Κεφάλαιο

1.Κεφάλαιο	4.500,00			
	<u>4.500,00</u>			

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1.Τεχνικό αποθεματικό	1.500,00			
5.Απορρολογητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	435,56			
	<u>1.935,56</u>			

V. Αποτελέσματα εις νέο

1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	303.876,80			
	<u>303.876,80</u>			

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AIH+AIHII+AIHIII+AVI)

F. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Εποχυστημένες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	6.699,31			
5.Υποχρεώσεις στο φόρουσ - τέλη	33.627,55			
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.619,25			
11.Πιστωτές διαφορών	200.000,00			
	<u>244.946,11</u>			

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓII)

	244.946,11			
	<u>244.946,11</u>			

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)

	555.259,47			
	<u>555.259,47</u>			

Πίνακας Διαθέσιμης Αποταξοδότητων

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Χρήσεως

(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων Χρήσεων	165.473,86			
Σύνολο	<u>383.610,72</u>			

ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.

	43.674,88			
	<u>43.674,88</u>			

2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι

	1.532,90			
	<u>1.532,90</u>			

Κέρδη προς διάθεση

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	200.000,00			
3.εις επιβάρυνση	303.876,80			
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>503.876,80</u>			

Ο ΔΙΔΧΕΙΡΗΣΤΗΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ
 ΑΔΤ ΑΒ977311

Ο ΠΡΟΤΙΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΤΗΡΙΟΥ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΟΦΑΔ ΑΕ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 912
 ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΚΟΥΤΚΟΥΤΣΗΣ
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 0004313 Α ΤΑΞΗΣ
 ΑΔΤ ΑΚ827250