ΓΙΟΥΡΟΤΡΟΠ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπα εξοδα εγκαταστασης	10.354,56	10.354,51	0,05	10.354,56	10.354,51	0,05
	10.354,56	10.354,51	0,05	10.354,56	10.354,51	0,05
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4.Μηχ/ματα-τεχνικεσ εγκαταστασεισ	527,01	526,99	0,02	527,01	526,99	0,02
5.Μεταφορικα μεσα	22.757,15	21.129,81	1.627,34	22.757,15	19.574,43	3.182,72
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	116.111,55	114.137,31	1.974,24	115.741,55	113.175,32	2.566,23
7.Τεχνικα εργα σε ακινητα τριτων	65.182,11	52.464,48	12.717,63	65.182,11	47.176,38	18.005,73
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	204.577,82	188.258,59	16.319,23	204.207,82	180.453,12	23.754,70
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			0,00			0,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			16.319,28			23.754,75
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθεματα						
1.Εμπορευματα			17.359,15			42.090,05
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			142.119,24			163.663,10
2 Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00
3α Επιταγές εισπρακτές						
- στο χαρτοφυλακιο		144.955,33			120.439,74	
-στις τράπεζες σε εγγύηση		11.612,24	156.567,57		93.587,41	214.027,15
3β Επιταγές σε καθυστέρηση			19.358,40			19.358,40
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες						0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			5.831,55			5.153,97
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκ/λων και πιστώσεων						0,00
			323.876,76			402.202,62
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			140.642,53			50.777,92
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμιας			6.083,62			5.930,35
			146.726,15			56.708,27
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΙV)			487.962,06			501.000,94
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδά επομένων χρήσεων			0,00			0,00
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			15.000,00
			0,00			15.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**504.281,34**			**539.755,69**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Εταιρικό κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	264.000,00	264.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	1.382,11	1.382,11
5.Αφορ/το αποθ/κο ειδικων διατ.νομων	0,00	0,00
	1.382,11	1.382,11
V.Αποτελεσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιων χρησεως εις νεον	(308.903,97)	(322.020,29)
Ποσα προορισμενα για αυξηση κεφαλαιο	70.000,00	0,00
	-238.903,97	(322.020,29)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+V)	26.478,14	-56.638,18
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	213.082,64	167.544,13
2α.Επιταγές πληρωτέες	46.192,65	87.349,39
3.Τραπεζες λ/βραχυπρ υποχρεωσεων	140.421,55	214.844,09
5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	4.187,99	15.996,53
6.Ασφαλιστικοι οργανισμοι	3.719,78	5.201,85
10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	61.822,29	95.734,81
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	469.426,90	586.670,80
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Εξοδα χρησεως δεδουλευμενα	8.376,30	9.723,07
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**504.281,34**	**539.755,69**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών)		1.280.746,10		1.220.038,68
Μείον: Κόστος πωληθεισών		1.021.942,70		955.221,47
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		258.803,40		264.817,21
ΜΕΙΟΝ 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	207.093,72		240.978,74	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	207.093,72	0,00	240.978,74
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως		51.709,68		23.838,47
Πλέον:Τόκοι πιστωτικοί	0,75		0,81	
Μείον: Τόκοι χρεωστικοί & συναφή έξοδα	23.828,90	-23.828,15	31.812,98	-31.812,17
Ολικά αποτ/τα (ζημιες) εκμ/σεως		27.881,53		-7.973,70
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2.Έκτακτα κέρδη	2,04	2,04	14.177,00	14.177,00
ΜΕΙΟΝ				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		465,78	
2.Έκτακτες ζημίες	13.398,91		34,50	
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων		13.398,91		500,28
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κερδη)		14.484,66		5.703,02
ΜΕΙΟΝ				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	7.805,47		8.791,72	
Μείον:Οι απο αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργ. Κόστο	7.805,40	-	8.791,72	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**14.484,66**		**5.703,02**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012
Καθαρά αποτ/σματα (κερδη) χρήσεως	14.484,66	5.703,02
Υπολοιπο αποτελεσματων(κερδών) προηγ.χρήσεως	-322.020,29	-327.723,31
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων		0,00
Υπόλοιπο	-307.535,63	-322.020,29
Μείον:Λοιποι μη ενσωματωμενοι φοροι	1.368,34	0,00
Ζημίες εις νέο	-308.903,97	(322.020,29)
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2.Λογαριασμος εταίρων	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο ζημιων εις νέο	-308.903,97	-322.020,29
Φορος διανεμομενων μερισματων	0,00	0,00
	-308.903,97	-322.020,29

Πειραιας 27 Φεβρουαριου 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΕΛΛΑΡΑΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 11435 Α'ΤΑΞΗΣ
ΑΔΤ Μ 187503

D