

ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
	Αξία Κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1.Εξοδα Ιδρύσεως & πρώτης εγκατάσεως	901,80	901,77	0,03	Ι Εταιρικό κεφάλαιο	
4.Λοιπά έξοδα εγκατάσεως	128.181,90	46.964,93	81.216,97	1.Καταβλημένο	18.000,00
	129.083,70	47.866,70	81.217,00		18.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις				3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	7.761,93
2.Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	2.100,50	1.470,35	630,15		7.761,93
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	4.380,00	4.379,98	0,02	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
	6.480,50	5.850,33	630,17	1.Τακτικό αποθεματικό	6.491,01
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις					6.491,01
11.Κτίρια και τεχνικά έργα	6.826,27	5.410,78	1.415,49	V. Αποτελέσματα εις νέο	
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	119.715,58	113.677,67	6.037,91	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00
	126.541,85	119.088,45	7.453,40		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	133.022,35	124.938,78	8.083,57	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	32.252,94
III. Συμμετοχ. & λοιπ. μακρ./σμες απαιτήσεις				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.979,00		2.979,00	Ι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.800,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			11.062,57	8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.800,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Ι. Αποθέματα				1.Προμηθευτές	178.199,45
1.Εμπορεύματα	34.076,77		34.076,77	2α.Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	3.144,77
II Απαιτήσεις				3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	30.363,15
1. Πελάτες	274.705,81		274.705,81	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	108.438,08
3α.Επιταγές εισπρακτέες μετ/νες	0,00		0,00	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	10.303,77
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)	11.864,67		11.864,67	11.Πιστωτές διάφοροι	97.963,32
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως	0,00		0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	435.212,54
8. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων	26.000,00		26.000,00		
11. Χρεώστες διάφοροι	18.000,74		18.000,74		
			330.571,22		
IV Διαθέσιμα					
1.Ταμείο	1.487,72		1.487,72	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
3.Καταθέσεις όψεως	30.990,59		30.990,59	2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	26.532,46
			32.478,31	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	493.997,94
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			397.126,30	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	493.997,94
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	
1.Έξοδα επομένων χρήσεων	4.592,07		4.592,07	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	26.000,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ				3.Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	26.174,04
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			26.000,00		52.174,04
3.Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			26.174,04		
			52.174,04		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Ι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	25.557,72
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			827.637,42	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	79.399,07
Μείον: Κόστος πωλήσεων			297.836,07	Σύνολο	104.956,79
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			529.801,35	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	13.837,12
Πλεον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			3.250,00	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.000,00
Σύνολο			533.051,35	Κέρδη προς διάθεση	90.119,67
ΜΕΙΟΝ:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	374.991,23			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	134.377,33	509.368,56		8. Υπόλοιπο κερδών εις εταίρους	90.119,67
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		23.682,79			90.119,67
Μείον:					
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	4.098,18	4.098,18			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			19.584,61		
II. ΠΛΕΟΝ :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	9.787,82	9.787,82			
Μείον:					
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.992,98				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.821,73	3.814,71			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		25.557,72			
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	21.484,94				
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	21.484,94	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			25.557,72		