

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΙΒΑΖΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως			Ποσά κλειομένης χρήσεως		
	2013			2012		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσ. & πρώτης εγκατάστασης	1.481,15	1.481,14	0,01	1.481,15	1.406,76	74,39
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<i>II. Εναύματες ακινητοποιήσεις</i>						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	49.750,00	35.309,39	14.440,61	49.750,00	33.357,47	16.392,53
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχικός εξοπλισμός	149.336,12	131.798,82	17.537,30	148.918,00	124.529,82	24.388,18
5. Μεταφορικά μέσα	37.797,48	28.395,69	9.401,79	37.797,48	24.165,93	13.631,55
6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	30.243,00	30.192,41	50,59	30.243,00	29.936,93	306,07
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	267.126,60	225.696,31	41.430,29	266.708,48	211.990,15	54.718,33
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			17.600,00			17.600,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ II+Γ III)			59.030,29			72.318,33
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<i>I. Αποθέματα</i>						
1. Εμπορεύματα			57.860,71			71.126,80
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτέλη			5.125,49			1.071,83
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά			48.746,76			53.462,83
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			14.655,17			652,11
			126.488,13			132.313,57
<i>II. Απαιτήσεις</i>						
1. Πελάτες			126.149,91			143.251,77
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρ/νες)			0,00			1.550,00
11. Χρεώστες Διάφοροι			0,00			0,00
			126.149,91			144.801,77
<i>IV. Διαθέσιμα</i>						
1. Ταμείο			13.209,16			7.244,93
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.554,24			2.769,56
			14.763,40			10.014,49
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ II+Δ III+Δ IV)			267.401,44			287.129,83
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			2163,17			2320,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			328.594,91			361.842,55

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά	
	2013	2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
<i>I. Κεφάλαιο μετοχικό (6000 μετοχές του 1€)</i>		
1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-48.797,65	-69.685,85
Υπόλοιπο ζημιών προχρήσεων	-451.193,27	-381.507,42
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV)	-439.990,92	-391.193,27
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
1. Προμηθευτές	443.208,61	426.762,69
2α. Επιταγές πληρωτέες	85.070,74	133.008,08
4. Προκαταβολές πελατών	22.424,62	22.677,22
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	75.713,28	28.556,30
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	66.194,92	61.224,30
11. Πιστωτές Διάφοροι	74.416,16	78.164,73
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II+Γ III)	767.028,33	750.393,32
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα Χρήσης Δουλεμμένα	1.557,50	2.642,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	328.594,91	361.842,55

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

<i>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</i>					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			564.183,96		616.453,33
Μείον: Κόστος πωλήσεων			431.086,13		478.438,08
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			133.097,83		138.015,25
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00		0,00
			133.097,83		138.015,25
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	165.756,89			184.367,32	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	8.607,59	174.364,48		20.321,57	204.688,89
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-41.266,65		-66.673,64
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	519,45		0,00	511,72
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-41.786,10		-67.185,36
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή Έξοδα			25,19		22,13
			-41.760,91		-67.163,23
I. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	688,20	-41.072,71		333,22	333,22
ΜΕΙΟΝ :					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.972,28			2.855,85	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00			0,00	2.855,85
3. Έξοδα προχρήσεων	4.752,66	7.724,94			-69.685,86
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-48.797,65		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	13.780,54			26.412,77	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	13.780,54	0,00		26.412,77	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-48.797,65		-69.685,86

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως	-48.797,65	-69.685,85
(-) Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-451.193,27	-381.507,42
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο	-499.990,92	-451.193,27
Ζημιές χρήσεως εις νέο	-499.990,92	-451.193,27

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΑΙΒΑΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΔΤ Χ 711758

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΙΛΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 283108