

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012		
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	240,00	239,99	0,01	240,00	239,99	0,01
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	240,00	239,99	0,01	240,00	239,99	0,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις						
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ/σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	8.850,01	8.728,64	121,37	8.850,01	7.520,33	1.329,68
5. Μεταφορικά μέσα	6.440,00	6.439,98	0,02	6.440,00	5.522,99	917,01
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	55.443,96	54.691,73	752,23	53.633,33	46.345,55	7.287,78
Σύνολο Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων	70.733,97	69.860,35	873,62	68.923,34	59.388,87	9.534,47
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	70.733,97	69.860,35	873,62	68.923,34	59.388,87	9.534,47
III. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπ/σμες Χρημ/κές Απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			869,00			869,00
Σύνολο Συμμετοχών			869,00			869,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			1.742,62			10.403,47
I. Αποθέματα						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων					22,66	
Σύνολο Αποθεμάτων					22,66	
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		15.423,72				
Μείον Προβλέψεις			15.423,72			24.721,36
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)						6.000,00
Μείον : Προβλέψεις (44.11)	1.230,84	-1.230,84	-1.230,84			
11. Χρεώστες διάφοροι			7.645,56			5.969,94
Σύνολο Απαιτήσεων			21.838,44			36.691,30
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			14.589,70			20.862,97
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			195.344,59			129.787,25
			209.934,29			150.650,22
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)			231.772,73			187.364,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			233.515,36			197.767,66

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο		24.000,00		24.000,00
		24.000,00		24.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	14.907,20			
Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτίμ.συμμ/ών & χρεογρ.προς συμμ/ηφ.		14.907,20		13.848,89
		14.907,20		13.848,89
V. Αποτελέσματα Εις Νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο		37.637,41		117.519,10
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)		76.544,61		155.367,99
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		2.216,38		9.051,82
4. Προκαταβολές πελατών		30.254,00		10.150,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		17.008,11		16.650,65
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		7.270,59		6.547,20
11. Πιστωτές διάφοροι		100.221,62		
		156.970,75		42.399,67
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)		156.970,75		42.399,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)		233.515,36		197.767,66

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		197.439,69		244.160,00
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		166.732,52		
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		30.707,17		244.160,00
Σύνολο		30.707,17		244.160,00
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			142.666,81	
2. Έξοδα ερευνών - ανάπτυξης			47.555,60	
				190.222,41
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		30.707,17		53.937,59
Μείον :				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		505,06	494,24	
		505,06	494,24	
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		505,06	156,60	156,60
				337,64
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		31.212,23		54.275,23
II. ΠΛΕΟΝ ('Η ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		64,50		
		64,50		
Μείον :				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	31,82		234,43	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	6,28		274,07	
		38,10	508,50	-508,50
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)		31.238,63		53.766,73
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		10.471,48	9.988,24	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτούργ. Κόστος		10.471,48		9.988,24
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων		31.238,63		43.778,49

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης	30.733,57	43.778,49
(+) : Υπόλοιπο αποτίτων (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων	117.519,10	85.402,04
Σύνολο	148.252,67	129.180,53
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	9.556,95	9.472,51
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λειτούργ. κόστος φόροι	9.556,95	9.472,51
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	138.695,72	119.708,02
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.058,31	2.188,92
2. Πρώτο μέρος	100.000,00	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	37.637,41	117.519,10
	138.695,72	119.708,02