

ΑΖ ΗΕΡΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (7ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπ. αξία | | |
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | |
| 1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u>Ι.Εταιρικό κεφάλαιο</u> | |
| 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.Καταβλημένο | 1.000,00 |
| | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | | |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια | |
| <u>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u> | | | | 1.Τακτικό αποθεματικό | 497,93 |
| 5.Μεταφορικά μέσα | 5.000,00 | 375,00 | 4.625,00 | 3.Εκτακτα αποθεματικά | |
| 6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 1.656,80 | 1.656,66 | 0,14 | | 497,93 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) | <u>6.656,80</u> | <u>2.031,66</u> | <u>4.625,14</u> | V.Αποτελέσματα εις νέο | |
| <u>III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</u> | | | | Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον | 1.398,13 |
| 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 0,00 | Ζημία χρήσεως εις νέον | 0,00 |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | | <u>4.625,14</u> | | <u>1.398,13</u> |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+V) | <u>2.896,06</u> |
| <u>II.Απαιτήσεις</u> | | | | | |
| 1.Πελάτες | | | 3.136,40 | Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |
| 2.Γραμμάτια εισπρακτέα | | | 0,00 | <u>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u> | |
| 3α.Επιταγές εισπρακτέες - στο χαρτοφυλάκιο | | | | 1.Προμηθευτές | -57,50 |
| -στις τράπεζες σε εγγύηση | | 0,00 | 0,00 | 2α.Επιταγές πληρωτέες | 0,00 |
| 3β.Επιταγές σε καθυστέρηση | | | 0,00 | 3.Τράπεζες λ/βραχυπρ υποχρεώσεων | 0,00 |
| 10.Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες | | | | 5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη | 3.561,47 |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | | -7.980,80 | 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 0,00 |
| 12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκ/λων και πιστώσεων | | | 0,00 | 10.Μερίσματα πληρωτέα | 8.000,00 |
| | | | <u>-4.844,40</u> | 11.Πιστωτές διάφοροι | -1.418,35 |
| <u>III.Χρεώγραφα</u> | | | | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) | <u>10.085,62</u> |
| 3.Λοιπά Χρεώγραφα | | | 0,00 | | |
| <u>IV.Διαθέσιμα</u> | | | | | |
| 1.Ταμείο | | | 11.817,30 | | |
| 3.Καταθέσεις όψεως | | | 1.248,64 | | |
| | | | <u>13.065,94</u> | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+IV) | | | <u>8.221,54</u> | | |
| Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | |
| 1.Εξοδά επομένων χρήσεων | | | 135,00 | | |
| 2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | 0,00 | | |
| | | | <u>135,00</u> | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | <u>12.981,68</u> | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | <u>12.981,68</u> |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (7ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

| | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών) | 60.809,00 | |
| Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών | <u>34.061,00</u> | |
| Μικτά αποτί/τα (κέρδη) εκμ/σεως | 26.748,00 | |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως | 0,00 | |
| | <u>26.748,00</u> | |
| ΜΕΙΟΝ 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | 13.286,87 | |
| 3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 0,00 | 13.286,87 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως | | <u>13.461,13</u> |
| Πλέον: Τόκοι πιστωτικοί | 0,00 | |
| Μείον: Τόκοι χρεωστικοί & συναφή έξοδα | 3,60 | <u>-3,60</u> |
| Ολικά αποτί/τα (κέρδη) εκμ/σεως | | <u>13.457,53</u> |
| II.ΠΛΕΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα | | |
| 1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 0,00 | |
| 2.Έκτακτα κέρδη | 0,00 | 0,00 |
| ΜΕΙΟΝ | | |
| 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 0,00 | |
| 2.Έκτακτες ζημιές | 0,00 | |
| 3.Εξοδα προηγ.χρήσεων | 0,00 | 0,00 |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | | <u>13.457,53</u> |
| ΜΕΙΟΝ | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 2.031,66 | |
| Μείον:Οι απο αυτές ενσωμ/νες στο Λειτουργ. Κόστος | <u>2.031,66</u> | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | <u>13.457,53</u> |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Καθαρά αποτί/ματα (κέρδη) χρήσεως | 13.457,53 |
| Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(κέρδη) προηγ.χρήσεως | 0,00 |
| Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων | 0,00 |
| Υπόλοιπο | <u>13.457,53</u> |
| Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος | 3.561,47 |
| Κέρδη (Ζημιές) προς διάθεση | <u>9.896,06</u> |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής | |
| 1.Τακτικό αποθεματικό | 497,93 |
| 2.Λογαριασμός εταιρών | 8.000,00 |
| 8.Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο | 1.398,13 |
| | <u>9.896,06</u> |

Αθήνα, 25η Φεβρουαρίου 2014
 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΠΑΤΡΕΑΣΚΗ ΜΥΡΤΩ
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 87816 Β' ΤΑΞΗΣ


