

LEOND EPE
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>Ποσα κλειομένης χρήσεως 2013</u>			<u>Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2012</u>			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	<u>Ποσά</u>	<u>Ποσά</u>
	<u>Αξία κτησεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ. Αξία</u>	<u>Αξία κτησεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ. Αξία</u>		<u>χρήσεως 2013</u>	<u>χρήσεως 2012</u>
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	42.427,50	26.193,29	16.234,21	42.427,50	17.829,48	24.598,02	I.Κεφάλαιο		
	42.427,50	26.193,29	16.234,21	42.427,50	17.829,48	24.598,02	1.Καταβλημένο	58.000,00	36.000,00
G. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Οφειλόμενο	428.000,00	450.000,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις								486.000,00	486.000,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	17.750,00	9.503,55	8.246,45	17.750,00	7.476,05	10.273,95	III. Διαφορές Αναπροσ.-Επιχ/σεις Επενδύσεων		
5.Μεταφορικά μέσα	31.230,00	30.384,36	845,64	31.230,00	27.949,87	3.280,13	3. Επιχορηγήσεις επενδ.παγίου ενεργητικού	9.961,50	17.670,11
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	96.511,17	89.652,97	6.858,20	95.619,37	78.673,27	16.946,10	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
	145.491,17	129.540,88	15.950,29	144.599,37	114.099,19	30.500,18	1.Τακτικό αποθεματικό	6.430,80	6.430,80
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπροθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V.Αποτελέσματα εις νεο		
7.Λοιπες μακροπροθεσμες απαιτήσεις			6.367,43				Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νεο	-506,32	-2.557,98
Συνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			22.317,72			6.367,43	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νεο	-95.228,73	-92.670,75
							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-95.735,05	-95.228,73
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Συνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	406.657,25	414.872,18
II.Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πελατες			24.081,32			56.356,03	I.Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις		
4.Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			428.000,00			428.000,00	2.Δανεια Τραπεζών	9.401,71	15.027,90
11.Χρεώστες διάφοροι						0,00	II.Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις		
12.Λογ/σμοι διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			3.333,73			1.213,77	1.Προμηθευτες	105.219,62	122.148,77
			455.415,05			485.569,80	3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	23.814,16	25.010,14
IV.Διαθεσιμα							4.Προκαταβολές πελατών	-53.933,14	-5.184,30
1.Ταμείο			2.212,15			39.990,34	5.Υποχρεωσεις απο φορους - τελη	6.398,49	7.466,62
3.Καταθεσεις οψεως και προθεσμιας			23.829,69			20.055,33	6.Ασφαλιστικοι οργανισμοι	4.898,61	5.969,12
			26.041,84			60.045,67	7. Μακρ/μες υποχρ.πληρωτέες στην επομ.χρήση	0,00	4.584,60
Συνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			481.456,89			545.615,47	11.Πιστωτες διαφοροι	17.552,12	17.186,07
								103.949,86	177.181,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			520.008,82			607.081,10	Συνολο υποχρεωσεων (ΓI+ΓII)	113.351,57	192.208,92
E. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Άλλοτρια περιουσιακα στοιχεια			104.064,79			154.488,68	2.Έξοδα χρήσεως δουλευμενα	-	
2.Χρεωστικοι λογαριασμοι εγγυησεων & εμπραγματων ασφαλειων			0,00			31.000,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	520.008,82	607.081,10
			104.064,79			185.488,68	E. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
							1.Δικαιουχοι αλλοτριων περιουσιασκων στοιχειων	104.064,79	154.488,68
							2.Πιστωτικοι λογ.εγγυησεων & εμπρ/των ασφαλειων	0,00	31.000,00
								104.064,79	185.488,68
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.Αποτελεσματα εκμεταλλευσεως		<u>Ποσα κλειομ.χρήσεως 2013</u>			<u>Ποσα προηγ.χρήσεως 2012</u>			<u>Ποσα</u>	<u>Ποσα</u>
Κυκλος εργασιων (πωλησεις υπηρεσιων)		417.678,60			395.308,15		Καθαρα αποτελεσματα χρήσεως	2.622,11	8.984,06
Μειον: Κοστος πωλησεων		-301.121,90			-296.801,69		Υπόλοιπο αποτιτών προηγούμενης χρήσης	-95.228,73	-92.670,75
Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως		116.556,70			98.506,46		Διαφορές φορ/κού λέγχου πρηγ. Χρήσεων	0,00	-7.374,88
Πλεον: Άλλα εσοδα εκμεταλλευσεως		12.000,00			12.000,00		ΣΥΝΟΛΟ	-92.606,62	-91.061,57
Συνολο		128.556,70			110.506,46		ΜΕΙΟΝ :1.Φόρος εισοδήματος	-3.128,43	-4.167,16
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικης λειτουργιας		-122.521,38			-110.016,45		Ζημιές εις νεο	-95.735,05	-95.228,73
3.Έξοδα λειτουργιας διαθεσης		-5.761,69	-128.283,07		-4.583,25	-114.599,70			
Μερικα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως			273,63			-4.093,24			
Μειον:							H ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ		Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
3.Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα		-4.846,91	-4.846,91		-6.357,08	-6.357,08			
Ολικα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως			-4.573,28			-10.450,32			
II.ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελεσματα									
1. Εκτακτα & ανοργανα Εσοδα			7.708,61			8.543,82			
3. Εσοδα προηγουμενων χρησεων			0,00			10.901,44			
Μειον:							ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΛΕΝΗ	ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	
1Εκτακτα και ανοργανα εξοδα		-513,22	-513,22		-10,88	-10,88	ΑΔΤ ΑΖ604006	ΑΔΤ ΑΙ533080	
			2.622,11			8.984,06			
ΜΕΙΟΝ:		0,00							
Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων		23.805,50			27.456,64				
Μειον: Οι απο αυτες ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος		-23.805,50	0,00		-27.456,64	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων			2.622,11			8.984,06			