

FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 117910401000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | <u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013</u> | | | <u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 -2012</u> | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | <u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013</u> | <u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 -2012</u> |
|---|-------------------------------------|------------|---|---|------------|---|---|---|---|
| | ΛΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ. ΛΞΙΑ | ΛΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ. ΛΞΙΑ | | | |
| Β. ΞΕΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | I. Κεφάλαιο μετοχικό | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 9.108,36 | 7.059,28 | 2.049,08 | 6.996,50 | 6.995,98 | 0,52 | (6000 μετ.των 10,00 Ευρώ) | | |
| | 9.708,36 | 7.659,28 | 2.049,08 | 7.596,50 | 7.595,98 | 0,52 | 1. Καταβλημένο | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | |
| II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις | | | | | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 1.138,54 | 1.138,54 |
| 6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός | 61.103,06 | 9.770,24 | 51.332,82 | 5.915,54 | 5.915,25 | 0,29 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| | | | | | | | Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 84.644,48 | 84.644,48 |
| | | | | | | | Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | 103.074,42 | |
| | | | | | | | | 18.479,94 | 84.644,48 |
| Σύνολο ακινήτοποιήσεων | 61.103,06 | 9.770,24 | 51.332,82 | 5.915,54 | 5.915,25 | 0,29 | Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV) | 42.708,60 | 145.783,02 |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓII+ΓIII) | | | 51.332,82 | | | 0,29 | | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΘΑ | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | 1. Προβλέψεις για απόζη προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία | 7.819,21 | 0,00 |
| 1. Πελάτες | | | 347.651,52 | | | 365.065,66 | | | |
| 2. Γραμμάτια εισπρακτέα | | | 9.445,57 | | | 21.798,57 | | 7.819,21 | 0,00 |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες | | | 44.344,84 | | | 126.599,82 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες) | | | 0,00 | | | 5.460,00 | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 27.752,35 | | | 15.661,27 | 1. Προμηθευτές | 72.140,42 | 27.043,52 |
| | | | 429.194,28 | | | 534.585,32 | 2α. Επιταγές πληρωτέες | 16.750,53 | 66.835,00 |
| | | | | | | | 4. Προκαταβολές πελατών | 98.046,88 | 98.046,88 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 19.442,98 | 58.122,37 |
| 1. Ταμείο | | | 169,30 | | | 27.917,93 | 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 19.912,30 | 15.425,11 |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 30.687,85 | | | 40.043,48 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 245.828,57 | 191.711,64 |
| | | | 30.857,15 | | | 67.961,41 | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΠ) | 463.180,13 | 457.184,52 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII + ΔIV) | | | 460.051,43 | | | 602.546,73 | | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 420,00 | | | 420,00 | 1. Έξοδα χρήσεως δουλειμμένα | 145,39 | 0,00 |
| | | | 420,00 | | | 420,00 | | 145,39 | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε) | | | 513.853,33 | | | 602.967,54 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ +Δ) | 513.853,33 | 602.967,54 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ | | | | | | | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών | | | 410,00 | | | 0,00 | 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών | 410,00 | 0,00 |
| | | | 410,00 | | | 0,00 | | 410,00 | 0,00 |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | <u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013</u> | | <u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 -2012</u> | | | <u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</u> | <u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013</u> | <u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 -2012</u> | |
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | | | Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές)χρήσεως | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 601.138,82 | | | 592.394,86 | Πλέον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων | -103.074,42 | 108.553,88 |
| Μείον : Κόστος πωλήσεων | | | 394.390,30 | | | 231.829,48 | Σύνολο | 84.644,48 | |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | 206.748,52 | | | 360.565,38 | Μείον : Φόρος εισοδήματος | -18.429,94 | 108.553,88 |
| Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 316.777,92 | | | 249.512,79 | | Κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις νέον | | 22.770,86 |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | | 1.981,65 | | | 1.552,72 | 251.065,51 | | | 85.783,02 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | -112.011,05 | | | 109.499,87 | | | |
| Μείον: | | | | | | | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | | 642,82 | | | 265,11 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | -112.653,87 | | | 109.234,76 | 1. Τακτικό αποθεματικό | 1.138,54 | |
| | | | | | | | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 84.644,48 | |
| Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | | | 10.046,58 | | | 0,00 | | | 85.783,02 |
| Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | | | 467,13 | | | 680,88 | | | |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | | | -103.074,42 | | | 108.553,88 | | | |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 3.918,29 | | | 13.511,23 | | | | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | 3.918,29 | | 0,00 | 13.511,23 | 0,00 | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | | | -103.074,42 | | | 108.553,88 | | | |

ΑΘΗΝΑ 30/04/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Α.Σ.

ΚΟΥΦΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΑΑΤ ΑΚ 604434ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΑΤ ΑΙ 125579

Ο ΠΡΟΫΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΙΚΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ

ΑΑΤ ΑΗ 596224

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0001608/Α'ΤΑΞΗΣ