

TRELLIDOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.13-31.12.13) - ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121780799000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
	Αξ. Κτήσεως	Αποβ.	Αν. Αξία		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σεως	1.589,00	1.588,99	0,01	I. Κεφάλαιο Μετοχικό	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1. Καταβλημένο	150.000,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
1. Κτίρια-Εγκατ. κτιρίων-Τεχν. έργα	14.516,58	4.829,76	9.686,82	1. Τακτικό αποθεματικό	4.547,30
4. Μηχ/τα-τεχν. εγκ. & λ.μηχ.εξοπλ.	25.477,51	14.580,05	10.897,46	V. Αποτελέσματα εις νέο	
5. Μεταφορικά μέσα	16.474,98	4.936,24	11.538,74	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-31.141,05
6. Επίπλα & λοιπός εξοπλισμός	12.152,99	8.871,06	3.281,93	Σύνολο ιδίων κεφ. (AI+AV)	123.406,25
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII)	68.622,06	33.217,11	35.404,95	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				2. Λοιπές προβλέψεις	585,38
I. Αποθέματα				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Εμπορεύματα			136.083,48	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
II. Απαιτήσεις				1. Προμηθευτές	67.660,27
1. Πελάτες			27.788,28	3. Τράπεζες λ/μοι βραχ. υποχρεώσεων	4.822,82
3α. Επιταγές εισπρακτέες			24.846,16	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.440,30
3β. Χρεώστες διάφοροι			14.035,35	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.649,36
			66.669,79	11. Πιστωτές διάφοροι	37.000,00
IV. Διαθέσιμα				Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	123.572,75
1. Ταμείο			4.058,83	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	247.564,38
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			5.347,32		
			9.406,15		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			212.159,42		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			247.564,38		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	295.082,45	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσης	-113.705,99
Μείον: Κόστος πωλήσεων	278.071,76	(+) Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	82.564,94
Μικτά αποτ/τα (κερή) εκμεταλλεύσεως	17.010,69	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-31.141,05
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	18.387,17		
Σύνολο	35.397,86		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	125.596,08		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	15.603,17		
Μερικά αποτ/τα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-105.801,39		
ΠΛΕΟΝ: 2. Έσοδα κεφαλαίων	119,72		
Μείον: 3. Χρεωστ. τόκοι & συναφή έξοδα	1.196,84		
Ολικά αποτ/τα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-106.878,51		
Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	40,75		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	6.786,73		
Οργανικά & έκτακτα αποτελ. (Ζημιές)	-113.705,99		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.653,35		
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος	4.653,35		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	-113.705,99		

ΚΗΦΙΣΙΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
TAXGATE ΑΕΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΡΔΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 591529 Αρ.Αδείας Α Τάξης 17304