

ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΓΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2013 - 31.12.2013)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011-2012 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | χρήσεως 2011 - 2012 |
|---|-------------------------------------|------------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ/τη αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ/τη αξία | | | |
| Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | | | | | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | | | | | | Ι. Κεφάλαιο | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | (320εταίρικά μερίδια * 50,00 Ευρώ το καθένα) | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ του άρτιου | | |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | III. Διαφορές αναπρ/γής - επιχορηγήσεις επενδύσεων | | |
| 3. Κτίριο και τεχνικά έργα | 7.156,81 | 1.057,70 | 6.099,11 | 7.156,81 | 771,43 | 6.385,38 | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 15.431,00 | 15.431,00 |
| 4. Μηχανήματα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 27.036,25 | 9.447,56 | 17.588,69 | 27.036,25 | 5.810,97 | 21.225,28 | Υπόλοιπο ζημίων χρήσεως εις νέο | -30.474,19 | -19.011,65 |
| 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου | | |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓII) | 34.193,06 | 10.505,26 | 23.687,80 | 34.193,06 | 6.582,40 | 27.610,66 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI) | 956,81 | 12.419,35 |
| III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | | | | | Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ + ΓII + ΓIII) | 34.193,06 | 10.505,26 | 23.687,80 | 34.193,06 | 6.582,40 | 27.610,66 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Ι. Αποθέματα | | | | | | | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | 1. Προμηθευτές | 0,00 | 0,00 |
| 1. Πελάτες | | | 996,00 | | | 0,00 | 3. Τράπεζες λ/σμοι βραχ/σμων υποχρεώσεων | 0,00 | 0,00 |
| 11. Χρωστές διάφοροι | | | 6.853,47 | | | 7.584,67 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | -160,00 | 17,34 |
| | | | 7.849,47 | | | 7.584,67 | 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 815,50 | 165,24 |
| III. Χρεόγραφα | | | | | | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 31.444,24 | 22.719,45 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓII) | 32.099,74 | 22.902,03 |
| 1. Ταμείο | | | 1.516,35 | | | 124,07 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 3. Καταθέσεως όψεως | | | 2,93 | | | 1,98 | | | |
| | | | 1.519,28 | | | 126,05 | | | |
| Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔII+ΔIII+ΔIV) | | | 9.368,75 | | | 7.710,72 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | 33.056,55 | 35.321,38 |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) | | | 33.056,55 | | | 35.321,38 | | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ | | | | | | | | | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011-2012 | | | ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | Ποσά κλειόμενης χρ. 2011-2012 |
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | | | | | | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ | -11.462,54 | -19.011,65 |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 3.538,21 | | | 1.750,00 | Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 |
| Μείον : Κόστος πωλήσεων | | | 0,00 | | | 0,00 | Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | 3.538,21 | | | 1.750,00 | ΜΕΙΟΝ | | |
| Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 0,00 | | | 0,00 | 1. Φόρος εισοδήματος | 640,00 | 0,00 |
| Σύνολο | | | 3.538,21 | | | 1.750,00 | Ζημίες εις νέο | -12.102,54 | -19.011,65 |
| Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 14.773,86 | | | 19.783,35 | | | | | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης | 226,89 | | 15.000,75 | 869,06 | | 20.652,41 | | | |
| Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | -11.462,54 | | | -18.902,41 | | | |
| Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι | | | 0,00 | | | 109,24 | | | |
| Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | -11.462,54 | | | -19.011,65 | | | |
| II. Έκτακτα αποτελέσματα | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Μείον : | | | | | | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 3.922,86 | | | 6.582,40 | | | | | |
| Μείον:Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος | -3.922,86 | | 0,00 | -6.582,40 | | 0,00 | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ | | | -11.462,54 | | | -19.011,65 | | | |

ΤΡΙΚΑΛΑ 30.04.2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ - ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δ.Α.Τ ΑΚ 972256

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Β' ΤΑΞΗΣ
Δ.Α.Τ. Ρ 469990