

"ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΕΠΕ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Α.Φ.Μ.998397230

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Μετοχικό Κεφάλαιο	5.100,00	0,00
							2. Καταβλημένο	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. Διαφορές Αναπροσαρμογής		
II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεως επενδύσεων		
1. Γήπεδο-οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.000,00	999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
4. Μεταφορικά μέσα	3.550,00	3.549,95	0,05	0,00	0,00	0,00	2. Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00
5. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	5.372,46	3.981,83	1.390,63	0,00	0,00	0,00	3. Αφορολόγητα αποθεμ. ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
6. Ασώματες Ακινήσεις & Έξοδα Πολυετ. Εγκαταστάσεων	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	V. Αποτελέσματα Εις Νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	10.912,46	8.531,77	2.380,69	0,00	0,00	0,00	1. Κέρδη Παρούσης Χρήσεως	17.577,34	0,00
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							2. Κέρδη Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00
1. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			700,00			0,00	3. Αποθεματικά απαλλάξη της φορολογίας	0,00	0,00
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			3.080,69			0,00		17.577,34	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (Α+ΑΙΙ+ΑΙΥ)	22.677,34	0,00
I. Αποθέματα							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Εμπορεύματα			92.911,83			0,00	2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
2. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			92.911,83			0,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
1. Πελάτες			56.219,77			0,00	2. Δάνεια Εταίρων	0,00	0,00
2. Επιταγές εισπρακτέες			2.399,56			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Χρεώστες διάφοροι			5.100,00			0,00	1. Προμηθευτές	121.019,05	0,00
4. Λογαριασμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00	2. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	-12.854,91	0,00
			63.719,33			0,00	3. Ασφαλιστική Οργάνωση	-1.115,99	0,00
III. Χρεόγραφα							4. Υποχρεώσεις Προηγ.Χρήσεων σε Φόρους	0,00	0,00
1. Μετοχές			0,00			0,00	5. Πιστωτές διάφοροι	36.000,00	0,00
2. Ομολογίες			0,00			0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	143.248,15	0,00
3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00			0,00			
IV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			8.558,00			0,00	1. Έξοδα επίμενου δουλειά	0,00	0,00
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.755,84			0,00	2. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	5.100,00	0,00
			11.313,84			0,00		5.100,00	0,00
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			167.944,80			0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	171.025,49	0,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επίμενου χρήσεων			0,00			0,00	1. Διακαούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπρ. ασφ.	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00			0,00	3. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	0,00	0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			171.025,49			0,00			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00			
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			0,00			0,00			
3. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			0,00			0,00			
			0,00			0,00			

ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)				
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
	Κόστος εργασιών (Εμπορία Υπηρεσίες)		580.734,87	
Πωλήσεις Εμπορευμάτων Χονδρικής	522.487,94		0,00	
Πωλήσεις Εμπορευμάτων Λιανικής	58.246,93		0,00	
Διάφορα Έσοδα (Επιχορηγήσεις κ.λ.π.)	0,00		0,00	
Μείον : Κόστος πωλήσεων		511.172,49		0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		69.562,38		0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		69.562,38		0,00
ΜΕΙΟΝ: 1.Αμοιβές Προσωπικού	9.080,25	43.453,27	0,00	0,00
2.Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων	225,00		0,00	
3.Παροχές Τρίτων	20.428,04		0,00	
4.Φόροι & Τέλη	2.024,40		0,00	
5.Διάφορα Έξοδα	11.832,90		0,00	
6.Τόκοι & Συναφή Έξοδα	82,88		0,00	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		26.109,11		0,00
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
ΜΕΙΟΝ : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
4. Προβλ. για έκτακτ. κινδύνους	0,00	0,00	0,00	0,00
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)		26.109,11		0,00
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		0	0
Μείον : Οι από αυτές εναρμόνιστες στο λειτουργικό κόστος	8.531,77		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		17.577,34		0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
(+): Αποθεμ. Διανεμηθ. κατά την διάρκεια της χρ.				
Σύνολο	17.577,34	0,00	17.577,34	0,00
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρ.		0,00		0,00
1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ		0,00		0,00
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος φόροι		0,00		0,00
Σύν: Φορολογική Αναμόρφωση		0,00		0,00
Κέρδη προς διάθεση ή εις Νέο		17.577,34		0,00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό		0,00		0,00
2. Έκτακτο Αποθεματικό		0,00		0,00
3. Φόρος Εισοδήματος		0,00		0,00
4. Κέρδη Χρήσεως εις Νέο		0,00		0,00
5. Ειδικά & έκτακτα αποθεματικά		0,00		0,00
6. Αφορολόγητα αποθεματικά (ειδ.αποθεμ.επενδ.Ν.3220/2004)		0,00		0,00
6α. Αποθεματικά απαλλάξη της φορολογίας		0,00		0,00
6β. Αποθεματικά φορολόγη ειδικά		0,00		0,00
		0,00		0,00
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ			ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ	
ΚΑΝΑΒΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ			ΣΥΡΜΑΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ	
			Α.Μ.Ο.Ε.040708	