

ΕΡΓΟΣΥΛΛ ΑΕΒΕ
ΕΥ-ΖΗΝ
ΑΦΜ : 094536224 - ΑΡ. ΓΕΜΗ : 123445299000 - ΑΡΜΑΕ : 41623/01ΝΤ/Β...

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013
1η Εταιρική Χρήση (01/01/2013 - 31/12/2013)

Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	234,00		234,00			
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	234,00		234,00			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ/σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	684,40	18,00	666,40	300,00	18,00	282,00
5. Μεταφορικά μέσα	2.000,00	112,50	1.887,50	1.500,00	112,50	1.387,50
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.421,31		1.421,31			
Σύνολο Ενσώματων Ακίνητοποιήσεων	4.105,71	130,50	3.975,21	1.800,00	130,50	1.669,50
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	4.105,71	130,50	3.975,21	1.800,00	130,50	1.669,50
III. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπ/σμες Χρημ/κές Απατήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.250,00			2.600,00
Σύνολο Συμμετοχών			3.250,00			2.600,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			7.225,21			4.269,50
I. Αποθέματα						
4. Πρώτ.&βοηθ.ύλες-Αναλ.υλικά-Ανταλλ.& είδη συσκ.			6.589,12			6.345,76
Σύνολο Αποθεμάτων			6.589,12			6.345,76
II. Απατήσεις						
1. Πελάτες		5.575,01				
Μείον Προβλέψεις			5.575,01			9.827,40
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			1.817,12			
11. Χρεώστες διάφοροι			3.358,16			3.358,16
Σύνολο Απατήσεων			10.750,29			13.185,56
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			14.071,47			28.048,36
			14.071,47			28.048,36
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)			31.410,88			47.579,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			38.870,09			51.849,18

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ					
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		131.342,75			
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		110.033,83			
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		21.308,92			
Σύνολο		21.308,92			
ΜΕΙΟΝ :					
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		39.620,21			
		39.620,21			
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		-18.311,29			
Μείον :					
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2,00	2,00		-2,00	
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		-18.313,29			
Μείον :					
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.997,50			-2.997,50	
		2.997,50		-2.997,50	
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)		-21.310,79			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων		-21.310,79			

Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
I. Κεφάλαιο					
1. Καταβλημένο		90.000,00			90.000,00
		90.000,00			90.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια					
1. Τακτικό αποθεματικό	1.784,98				
Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτίμ.συμ/ών & χρεογρ.προς συμψηφ.		1.784,98			1.784,98
		1.784,98			1.784,98
V. Αποτελέσματα Εις Νέο					
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-96.168,69	-74.857,90			
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		-96.168,69			-74.857,90
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)		-4.383,71			16.927,08
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις					
1. Προμηθευτές		25.235,45			23.071,37
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		9.716,80			7.547,76
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		8.301,55			4.302,97
		43.253,80			34.922,10
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)		43.253,80			34.922,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)		38.870,09			51.849,18

ΠΑΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης		-21.310,79
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων		-74.857,90
Σύνολο		-96.168,69
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο		-96.168,69