ΑΝΩΝ.ΕΜΠΟΡ.ΕΙΣΑΓ.ΕΚΔΟΤ& ΔΙΑΦ.ΕΤΑΙΡ.ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013 8η Εταιρική Χρήση (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξια	Αξία κτήσεως	αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξια
(Β) ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	2.391,90	2.391,82	0,08	2.391,90	2.391,82	0,08
(Γ)ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά εργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικα μεσα	17.100,01	6.489,09	10.610,92	17.100,01	4.608,09	12.491,92
6. Επιπλα και λοιπος εξοπλισμος	40.371,09	40.074,72	296,37	40.371,09	39.503,27	867,82
Συνολο Παγιου Ενεργητικου:(ΓΙ+ΓΙΙ)	57.471,10	46.563,81	10.907,29	57.471,10	44.111,36	13.359,74
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Συνολο Παγιου Ενεργητικου:(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	57.471,10	46.563,81	10.907,29	57.471,10	44.111,36	13.359,74
(Δ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθεματα						
1. Εμπορευματα			0,00			0,00
4.Είδη συσκευασίας			0,00			0,00
5. Προκαταβολές γιά αγορές αποθεμάτων			0,00			3.043,46
			0,00			3.043,46
II. Απαιτησεις						
1. Πελατες		15.607,38			29.640,88	
Μείον προβλεψεις		-15.453,07	154,31		0,00	29.640,88
2. Γραμματια Εισπρακτεα			0,00			0,00
3α. Επιταγες εισπρακτεες			154.452,33			162.080,59
3β.Επιταγες σε καθυστερηση			40.844,78			40.844,78
10.Επισφαλείς Επίδικοι πελάτες και χρεώστες		0,00			0,00	
Μείον προβλεψεις		0,00	0,00		0,00	0,00
11. Χρεωστες διαφοροι			18.389,66			11.960,99
12.Λογ/σμοι διαχ/σεως προκ/λων & πιστώσεων			0,00			0,00
			213.841,08			244.527,24
IV. Διαθεσιμα						
1. Ταμειο			1.605,12			129,22
3. Καταθεσεις οψεως			139.468,06			107.043,51
			141.073,18			107.172,73
Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου: (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) .			354.914,26			354.743,43
(Ε) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαρισμοί			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			365.821,63			368.103,25
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων						
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			0,00
και εμπράγματων ασφαλειών			0,00			0,00
			0,00			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομ Χρησεως 2013	Ποσα προηγ. Χρησεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
	173.000,00	173.000,00
IV. Αποθεματικα Κεφαλαια		
1. Τακτικο αποθεματικο	59.935,88	59.935,88
5.Αποθεματικά φορολ με ειδικό τρόπο		
V.Αποτελεσματα εις νεο		
Υπολοιπο κερδων χρησεως εις νεο		0,00
Υπολοιπο Ζημιών χρησεως εις νεο		
Συνολο ιδιων κεφαλαιων:(AI+AIV+AV)	232.935,88	232.935,88
(Β) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις για αποζ.προσ.λόγω εξόδου	0,00	
2.Λοιπες προβλεψεις	0,00	15.453,07
Συνολο Προβλέψεων	0,00	15.453,07
(Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτες	22.086,05	15.279,50
2α Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	12.000,00	20.000,00
3.Τράπεζες λογ/σμος βραχυπ υποχρεώσεων		
4. Προκαταβολες πελατων	0,00	606,03
5. Υποχρεωσεις απο φορους & τελη	31.098,22	6.299,94
6. Ασφαλιστικοι οργανισμοι	1.067,95	4.195,78
10.Μερίσματα πληρωτέα	57.682,39	50.923,71
11. Πιστωτες διαφοροι	8.951,14	22.409,34
Συνολο υποχρεωσεων:(Γ Ι+ΓΙΙ)	132.885,75	119.714,30
(Δ) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.Λοιποι λογ/μοι παθητικού	0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	365.821,63	368.103,25
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,00	
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	
και εμπράγματων ασφαλειών	0,00	
	0,00	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Λ/86

Ι Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγουμ. χρήσεως 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών)	390.755,67	444.582,08
Μείον Κόστος πωλουμένων υπηρεσιών	85.278,99	73.755,16
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως	305.476,68	370.826,92
Πλέον 1.Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	1.083,43
Σύνολο	305.476,68	371.910,35
ΜΕΙΟΝ:1.έξοδα διοικητικής λειτουργίας	64.139,95	88.892,34
3.έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	154.245,98	213.800,54
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες ή κέρδη) εκμεταλλεύσεως	87.090,75	69.217,47
ΠΛΕΟΝ(ή μείον)		
4.Πιστωτικοί τόκοι κ συναφή έσοδα	684,97	8.714,62
Μείον:		
3 χρεωστικοί τόκοι κ συναφή έξοδα	303,46	334,00
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες ή κέρδη) εκμεταλλεύσεως	87.472,26	77.598,09
ΙΙ ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	77,46
2.΄Εκτακτα Κέρδη	0,00	
3.Έσοδα προηγουμένων χρήσεων	1.039,14	
4.Έσοδα απο προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων	0,00	
Μείον:		
1.Έκτακτα κ ανόργανα έξοδα	80,00	8.855,81
2.Έκτακτες ζημίες	7.171,54	
3.Εξοδα προηγουμένων χρήσεων	590,40	
Οργανικά κ έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)	80.669,46	68.819,74
Μείον:		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	2.452,45	3.295,71
μείον Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.452,45	3.295,71
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες ή Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	80.669,46	68.819,74

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Λ 88

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγουμ. χρήσεως 2012
Καθαρά Αποτελέσματα(Ζημίες ή Κερδη) χρήσεως	80.669,46	68.619,74
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών)προηγουμένων χρήσεων	0,00	0,00
Μείον διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	80.669,46	68.619,74
μείον:1 φόρος εισοδήματος	-22.987,07	-14.951,24
μείον:2 μη λοιποί ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
Κερδη προς Διάθεση		0,00
Κέρδη εις νέο	57.682,39	53.668,50
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	2.744,79
2.πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
2α. Δούκας Χρήστος	57.682,39	50.923,71
6β.Αποθεματικά απο έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο	0,00	0,00
7. Αμοιβές απο ποσοστά μελών διοκητικού συμβουλίου	0,00	0,00
8.Υπόλοπο (Κέρδη) εις νεο	57.682,39	50.923,71
Σύνολο	57.682,39	53.668,50

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΚΑ Σ
ΑΔΤ: ΑΕ 007883

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ
ΑΔΤ: Σ 030152

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ : ΑΖ 537561
ΑΜ: 15129