ΑΤΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΦΜ: 998529900

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	542,52	542,52	0,00	542,52	542,51	0,01
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542,52	**542,52**	**0,00**	**542,52**	**542,51**	**0,01**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	2.000,00	549,96	1.450,04	2.000,00	150,00	1.850,00
	2.000,00	**549,96**	**1.450,04**	**2.000,00**	**150,00**	**1.850,00**
II. *Ενσώματες ακινητοποιήσεις*						
1. Γήπεδα- Οικόπεδα	0,00		0,00	0,00		0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Μηχ/τα - τεχν. εγκ/σεις και λοιπ.μηχ.εξοπλ.	35.400,00	13.717,62	21.682,38	35.400,00	10.177,50	25.222,50
5. Μεταφορικά μέσα	159.141,15	81.902,19	77.238,96	158.041,15	62.963,23	95.077,92
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.300,00	1.868,64	1.431,36	3.300,00	1.418,64	1.881,36
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	197.841,15	**97.488,45**	**100.352,70**	**196.741,15**	**74.559,37**	**122.181,78**
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**199.841,15**	**98.038,41**	**101.802,74**	**198.741,15**	**74.709,37**	**124.031,78**
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
			0,00			**0,00**
I. Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**101.802,74**			**124.031,78**
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες			4.687,44			1.014,24
6. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
Σύνολα			**4.687,44**			**1.014,24**
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			73.180,87			48.733,21
3α. Επιταγές εισπρακτέες		1.180,00			0,00	
3β. Επιταγές σε Τράπεζες για εγγύηση		0,00			0,00	
3γ. Επιταγές σε καθυστέρηση		0,00	1.180,00		0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			22.544,99			2.043,54
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00
Σύνολα			**96.905,86**			**50.776,75**
III. Χρεόγραφα						
3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00			0,00
Σύνολα			**0,00**			**0,00**
IV. *Διαθέσιμα*						
1. Ταμείο			1.386,82			83.688,79
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.348,94			32,04
Σύνολα			**3.735,76**			**83.720,83**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**105.329,06**			**135.511,82**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			5.420,45
Σύνολα			**0,00**			**5.420,45**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			**207.131,80**			**264.964,05**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			0,00			0,00
3. Απαιτήσεις από αμφορετοβαρείς συμβάσεις			0,00			0,00
Σύνολα			**0,00**			**0,00**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο εταιρικό		
1. Καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο	30.000,00	30.000,00
Σύνολα	**30.000,00**	**30.000,00**
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
3. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Παγίου Ενεργητικού	0,00	0,00
Σύνολα	**0,00**	**0,00**
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
4. Εκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
5. Αφορολ.αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
Σύνολα	**0,00**	**0,00**
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο	-203.562,73	-111.528,59
Σύνολα	**-203.562,73**	**-111.528,59**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV)	**-173.562,73**	**-81.528,59**
Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολα	**0,00**	**0,00**
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
Σύνολα	**0,00**	**0,00**
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	148.143,81	78.988,02
2. Τράπεζες Λογ/μοι Βραχ/μων Υποχρεώσεων	0,00	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/γημένες)	0,00	0,00
4. Προκαταβολές Πελατών	197.492,39	239.838,09
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	2.642,73	3.620,51
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.870,61	7.191,80
7. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	22.544,99	16.854,22
	380.694,53	**346.492,64**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**380.694,53**	**346.492,64**
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επομένων χρήσεων	**0,00**	**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**207.131,80**	**264.964,05**
	0,00	**0,00**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	0,00	0,00
3. Υποχρεώσεις από αμφορετοβαρείς συμβάσεις	0,00	0,00
Σύνολα	**0,00**	**0,00**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		253.159,70		418.802,38
Μείον: Κόστος πωλήσεων		270.988,72		326.514,68
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμετάλλευσης		-17.829,02		92.287,70
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		15.205,26		1.919,28
Σύνολο		-2.623,76		94.206,98
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	15.665,72		15.664,43	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών	0,00		8.753,34	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	70.703,22	86.368,93	131.669,77	156.087,54
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμετάλλευσης		-88.992,69		-61.880,56
ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	126,74	-126,74	39,48	39,48
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμετάλλευσης		**-89.119,43**		**-61.920,04**
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.114,71		758,28	
2.Έκτακτες ζημίες	0,00		0,00	
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	1.800,00		0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	2.914,71	0,00	758,28
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		**-92.034,14**		**-62.678,32**
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	23.329,04		37.716,13	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες	23.329,04		37.716,13	
στο λειτουργικό κόστος.		0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων		**-92.034,14**		**-62.678,32**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Δ/88)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	-92.034,14	-62.678,32
(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρήσεων	-111.528,59	-48.850,27
(+) ή (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-203.562,73	-111.528,59
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφ.ΟΓΑ	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ.κόστος φόροι		
Κέρδη προς διάθεση	**-203.562,73**	**-111.528,59**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00
3. Πρόσθετο Μέρισμα	0,00	0,00
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
6. Αφορολόγητα αποθεματικά Ν.3220/2004	0,00	0,00
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών/ ζημιών εις νέο	-203.562,73	-111.528,59
Σύνολα	**-203.562,73**	**-111.528,59**

Ο Διαχειριστής — Ευγενίου Ευστράτιος, ΑΔΤ: Χ744119

Ο Διαχειριστής — Καραβέλας Κωνσταντίνος, ΑΔΤ : Χ 991624

0

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

0

Πετρίδης Ανδρέας

0

Α Τάξης ΑΜΟΕ: 7789/ ΑΔΤ: Φ159422