ΜΑΣΤΕΡ ΧΟΛΙΝΤΑΥΣ ΕΠΕ

ΑΦΜ: 095158347

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπτ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπτ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	67.827,11	63.814,98	4.012,13	67.827,11	63.791,98	4.035,13
	67.827,11	63.814,98	**4.012,13**	67.827,11	63.791,98	**4.035,13**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
2. Κτίρια	5.869,41	4.776,06	1.093,35	5.869,41	4.541,28	1.328,13
4. Μεταφορικά Μέσα	64.424,51	26.467,92	37.956,59	64.425,52	25.965,36	38.460,16
5. Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός	120.006,22	107.503,74	12.502,48	118.231,34	106.302,50	11.928,84
	219.300,14	138.747,72	80.552,42	217.526,27	136.809,14	80.717,13
			80.552,42			**80.717,13**
ΙΙΙ.Συμμετοχές						
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ.			4.181,83			
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.459,67			
			9.641,50			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**90.193,92**			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			416.735,28			
3.Γραμμάτεια εισπρακτέα			0,00			
3α.Επιταγές εισπρακτέες			7.660,00			
10.Επισφαλής πελάτες		39.533,66				
Μείον Προβλέψεις		39.533,66				
11. Χρεώστες Διάφοροι			218.977,30			
			643.372,58			**0,00**
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			145.242,42			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			34.666,42			
Σύνολο διαθεσίμων			**179.908,84**			**0,00**
Σύνολο κυκλοφορούντος (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ ΔΙV)			**823.281,42**			**0,00**
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
Εξοδα επόμενης χρήσης			5598,09			
			5598,09			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**923.085,56**			**84.752,26**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4.Χρεωστικοί λογ/σμοι			17.853,19			17.853,19
			17.853,19			**17.853,19**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	345.000,00	345.000,00
	345.000,00	**345.000,00**
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	712,02	712,02
	712,02	712,02
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλ.κερδών εις νέο	-504.663,17	
	-504.663,17	0,00
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**-158.951,15**	**345.712,02**
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
	0,00	**0,00**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	46.540,04	
2α.Επιταγές πληρωτέες	34.067,56	
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	13.561,43	
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	12.568,95	
10. Μερίσματα Πληρωτέα (Κανάκης Στέφανος)	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	975.298,73	0,00
	1.082.036,71	**0,00**
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ+ΓΙ)	**1.082.036,71**	**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**923.085,56**	**345.712,02**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.Πιστωτικοί λογαριασμοί Υπεραξίας	17.853,19	17.853,19
	17.853,19	**17.853,19**

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
(Α Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			442.594,65			
Μείον: Κόστος πωλήσεων			277.671,18			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**164.923,47**			**0,00**
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			
I. Σύνολο			**164.923,47**			**0,00**
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			85.360,32			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			131.050,33			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**-51.487,18**			**0,00**
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		169,34				
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		2.406,94	-2.237,60			0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**-53.724,78**			**0,00**
ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		67.002,78				
Μείον:						
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		5.063,34				
II **3**.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	61.939,44		0,00	0,00
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			**8.214,66**			**0,00**
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.961,58				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.961,58			0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**8.214,66**			**0,00**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελ. (κέρδη) χρήσεως	8.214,66	
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενης χρήσεως	-507.241,35	
Υπόλοιπο Κερδών /Ζημιών	**-499.026,69**	**0,00**
Μείον Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσε	0,00	0,00
Μείον :1. Φόρος εισοδήματος	5.636,48	
Υπόλοιπο Κερδών	**-504.663,17**	**0,00**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	
2. Πρώτο Μέρισμα		0,00
8. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο	-504.663,17	
Σύνολο	**-504.663,17**	**0,00**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΕΤΡΗΣ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α΄ΤΑΞΗΣ 86436