

## ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΡ. ΓΕΜΗ 123335299000

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΒΔΟΜΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 έως 31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγ. χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγ. χρήσης 2012	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ					
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
1. Έξοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκ/σης	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ				
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σης	13.175,38	12.647,14	528,24	13.175,38	12.371,54	803,84	Μερίδια 23.000 Χ 30,00 € έκαστο				
	<u>13.355,38</u>	<u>12.827,14</u>	<u>528,24</u>	<u>13.355,38</u>	<u>12.551,54</u>	<u>803,84</u>	1. Καταβλημένο	690.000,00		690.000,00	
								<u>690.000,00</u>		<u>690.000,00</u>	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΡΕΕΣ ΠΑΓΙΩΝ</b>				
<b>ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.518.940,10	151.763,72	1.367.176,38	1.518.940,10	91.006,12	1.427.933,98					
4. Μηχανήματα-Τεχν. εγκαταστάσεις-Λοιπός μηχανολ. Εξοπλισμός	35.911,98	14.290,33	21.621,65	35.911,98	10.840,39	25.071,59					
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	213.576,79	95.735,83	117.840,96	213.480,07	75.469,59	138.010,48					
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓΙΙ)</b>	<u>1.768.428,87</u>	<u>261.789,88</u>	<u>1.506.638,99</u>	<u>1.768.332,15</u>	<u>177.316,10</u>	<u>1.591.016,05</u>					
<b>ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΣΘΕΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							<b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>				
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.050,00			1.050,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέον	-94.924,98		-104.370,03	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>			<u>1.507.688,99</u>			<u>1.592.066,05</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-325.070,21	-419.995,19	-220.700,18	-325.070,21
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>				
<b>I. Αποθέματα</b>							1. Καταθέσεις Μετόχων ή Εταίρων	689.102,15		689.102,15	
1. Εμπορεύματα		746,92	746,92		947,64	947,64	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΥ+ΑVI)</b>	<u>1.409.106,96</u>		<u>1.504.031,94</u>	
<b>ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>11. Χρεώστες διάφοροι</b>			22.860,95			21.993,11	ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
<b>ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>							1. Προμηθευτές	118.515,67		113.749,61	
1.Ταμείο		335,83			3.192,71		2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	3.217,56		2.524,22	
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		435,42	771,25		587,14	3.779,85	3. Τράπεζες λογ/μοι βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00		0,00	
<b>ΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)</b>			<u>24.379,12</u>			<u>26.720,60</u>	4. Προκαταβολές πελατών	150,00		500,00	
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	75,00		144,94	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		61,00	61,00		2.875,24	2.875,24	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.592,16		1.515,02	118.433,79
							11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	123.550,39	0,00	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>1.532.657,35</u>			<u>1.622.465,73</u>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)</b>	<u>123.550,39</u>		<u>118.433,79</u>	
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>1.532.657,35</u>		<u>1.622.465,73</u>	
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013- 31/12/2013)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>				
<b>Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-94.924,98		-104.370,03	
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			43.844,11			50.999,12	(+) Υπόλοιπο αποτίτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-325.070,21		-220.700,18	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Κόστος πωλήσεων			<u>125.249,34</u>			<u>138.890,16</u>	<b>Ζημιές εις νέον</b>	<u>-419.995,19</u>		<u>-325.070,21</u>	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>-81.405,23</u>			<u>-87.891,04</u>					
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			2.336,00					
Σύνολο			<u>-81.405,23</u>			<u>-85.555,04</u>					
<b>Μείον:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		12.881,71			13.073,96						
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		582,36			1.507,41						
8. Έξοδα ίδρυσης & αύξησης κεφαλαίου εταιρίας		0,00	13.464,07		0,00	14.581,37					
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>-94.869,30</u>			<u>-100.136,41</u>					
<b>ΠΛΕΟΝ (ή μείον)</b>							<b>ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ 08/03/2014</b>				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,35					Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ				
<b>Μείον:</b> 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	55,99	55,99	-55,64	4.163,61	4.163,61	-4.163,20					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>-94.924,94</u>			<u>-104.299,61</u>					
<b>ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ:</b> Έκτακτα αποτελέσματα							ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ				
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00			2,20						
<b>Μείον:</b> 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,04	-0,04		72,62	-70,42					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			<u>-94.924,98</u>			<u>-104.370,03</u>	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ				
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>											
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		84.749,38			83.683,30		ΠΟΛΥΖΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		84.749,38	0,00		83.683,30	0,00	ΑΔΤ ΑΑ 967965				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<u>-94.924,98</u>			<u>-104.370,03</u>	Α.Α.Ο.Ε.Ε. 0048598 / Α' ΤΑΞΗ				