

ΣΤΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑΛ ΕΝΤ ΚΟΡΠΟΡΕΪΤ ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΟΝΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Αρ. ΜΑΕ 69685/01Β/10/205 (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 9384101000)

Ι ΣΟΛ Ο Γ Ι Σ ΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 4η Εταιρική χρήση 01/01/13 - 31/12/13

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγ. χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
	Αξία κτησ.	Αποσβεσ.	Αναπ.Αξία	Αξία κτησ.	Αποσβεσ.	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ίδρυσης & Α'εγκατάστασης	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	224,257.11	66,237.14	158,019.97	167,257.11	54,612.68	112,644.43	1,Καταβλημένο	310,000.00	310,000.00
	<u>224,257.11</u>	<u>66,237.14</u>	<u>158,019.97</u>	<u>167,257.11</u>	<u>54,612.68</u>	<u>112,644.43</u>			
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							III.Διαφ.αναπροσ.-Επιχορ.Επενδύσεων		
1,Γήπεδα -Οικόπεδα	14,040.00	0.00	14,040.00	14,040.00	0.00	14,040.00	2,Διαφ.από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	5,340.22	5,340.22
3,Κτίρια & Τεχνικά έργα	106,730.07	24,327.33	82,402.74	102,593.98	20,159.30	82,434.68	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
5,Μεταφορικά Μέσα	65,062.97	17,126.05	47,936.92	50,000.00	11,875.00	38,125.00	1,Τακτικό Αποθεματικό	16,151.00	16,151.00
6,Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	212,941.09	192,868.73	20,072.36	210,203.32	185,159.96	25,043.36	2,Ειδικά Αποθεματικά	0.00	0.00
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	<u>398,774.13</u>	<u>234,322.11</u>	<u>164,452.02</u>	<u>376,837.30</u>	<u>217,194.26</u>	<u>159,643.04</u>	V.Αποτελέσματα εις νέο		
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	133,890.93	170,206.72
1,Συμμετοχή σε συνδ/νες επιχειρήσεις			0.00			0.00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>465,382.15</u>	<u>501,697.94</u>
7,Λοιπές Μακρ/σμες Απαιτήσεις			400.50			400.50	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			<u>164,852.52</u>			<u>160,043.54</u>	1,Προβλέψεις για αποζημ.προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0.00	0.00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2,Λοιπές προβλέψεις	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
I.Αποθέματα								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1.Εμπορεύματα		0.00	0.00		0.00	0.00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5.Προκατάβολές σε προμηθευτες		0.00	0.00	53,644.86	53,644.86	53,644.86	I.Μακρυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο			<u>0.00</u>			<u>53,644.86</u>	2,Δάνεια Τραπεζών	<u>30,970.06</u>	<u>33,451.45</u>
II.Απαιτήσεις							II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1,Πελάτες			121,641.54			171,243.61	1,Προμηθευτές	47,000.24	28,480.19
3α,Επιταγές εισπρακτέες μεταχρ/νες			10,802.28			27,976.21	2,Γραμμάτια πληρωτέα	0.00	0.00
7. Απαιτήσεις κατα οργάνων διοικήσεως			0.00			0.00	2α,Επιταγές πληρωτέες μεταχρ/νες	0.00	0.00
8,Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			0.00			18,138.87	3,Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεων	357,541.82	99,535.28
11.Χρεώστες διάφοροι			331,341.77			52,376.80	5,Υποχρεώσεις από φορους-τέλη	14,389.95	13,307.88
12,Λογ/μοί διαχ/σης προκ/λών & πιστώσεων			0.00			0.00	6,Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1,423.95	5,338.82
Σύνολο			<u>463,785.59</u>			<u>269,735.49</u>	10,Μερίσματα πληρωτέα	0.00	0.00
III.Χρεώγραφα							11,Πιστωτές διάφοροι	<u>12,283.69</u>	<u>642.20</u>
3.Λοιπά χρεόγραφα			0.00			0.00	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>432,639.65</u>	<u>147,304.37</u>
Σύνολο			<u>0.00</u>			<u>0.00</u>	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV.Διαθέσιμα							Εσοδα επομενων χρησεων	0.00	18,138.87
1,Ταμείο			59,949.13			23,385.63	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>928,991.86</u>	<u>700,592.63</u>
3,Καταθέσεις Οψεως & προθεσμίας			76,491.74			78,558.68	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>928,991.86</u>	<u>700,592.63</u>
Σύνολα			<u>136,440.87</u>			<u>101,944.31</u>			
Σύνολα Κυκλ/ντος Ενεργητικού			<u>600,226.46</u>			<u>425,324.66</u>			
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			0.00			2,580.00			
2. Έσοδα χρησεως εισπρακτέα			5,892.91						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>928,991.86</u>			<u>700,592.63</u>			

ΣΤΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑΛ ΕΝΤ ΚΟΡΠΟΡΕΪΤ ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΟΝΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Αρ. ΜΑΕ 69685/01Β/10/205 (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 9384101000)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγ. χρήσης 2012	
I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος Εργασιών		288,788.00		574,612.01
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων		<u>205,674.81</u>		<u>397,918.82</u>
Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης		83,113.19		176,693.19
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>5,892.91</u>		<u>1,833.21</u>
Σύνολο		89,006.10		178,526.40
ΜΕΙΟΝ: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		44,076.33		91,877.43
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		<u>20,231.62</u>	<u>64,307.95</u>	<u>45,253.07</u>
Μερικά κέρδη εκμετάλλευσης		24,698.15		41,395.90
ΠΛΕΟΝ: (ή μείον)				
1, Έσοδα συμμετοχών		0.00		0.00
4, Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		274.33		402.72
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>15,502.21</u>	<u>-15,227.88</u>	<u>19,727.73</u>
Ολικά κέρδη εκμετάλλευσης		9,470.27		22,070.89
ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα				
1, Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0.00		0.00
2, Έκτακτα κέρδη		0.00		0.00
4, Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσης		0.00		0.00
Μείον:				
1, Έκτακτα & ανόργανα Έξοδα		327.29		4,300.01
4, Έξοδα προηγ.χρησεων		0.00		0.00
3, Έκτακτες ζημίες		<u>35,727.92</u>	<u>-36,055.21</u>	<u>1,800.00</u>
Οργανικά & έκτακτα κέρδη		-26,584.94		15,970.88
ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις		27,793.24		29,620.99
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος		<u>27,793.24</u>	<u>0.00</u>	<u>29,620.99</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-26,584.94		15,970.88

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2103	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
Καθαρά κέρδη χρήσεως	-26,584.94	15,970.88
Υπόλ.αποτελεσμ.προηγ.χρήσεων	170,206.72	165,343.79
Διαφορές Φορολ.Ελέγχου προηγ.χρ.	0.00	0.00
Αποθεματικά προς διάθεση		
	<u>143,621.78</u>	<u>181,314.67</u>
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδ. & Συμπλ.φόρος	<u>9,730.85</u>	<u>10,469.11</u>
Κέρδη προς διάθεση	133,890.93	170,845.56
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Τακτικό αποθεματικό	0.00	638.84
Μερίσματα πληρωτέα	0.00	0.00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	133,890.93	170,206.72
Αποθεματικό εσόδων από τόκους	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	133,890.93	170,845.56

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ: ΑΙ 023856

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΚΟΛΛΙΑ ΟΛΓΑ
ΑΔΤ: ΑΖ 556292

Ο ΥΠΕΥΘ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ: Χ 643872
ΑΡ.ΑΔ.ΟΙΚ.ΕΠ.1117 Α ΤΑΞΗΣ

ΣΤΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑΛ ΕΝΤ ΚΟΡΠΟΡΕΪΤ ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΟΝΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Αρ. ΜΑΕ 69685/01Β/10/205 (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 9384101000)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Χ Ρ Ε Ω Σ Η	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013		Π Ι Σ Τ Ω Σ Η	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013
1.Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως			1,Πωλήσεις	
Εμπορεύματα	0.00		Εμπορευμάτων	0.00
2.Αγορές χρήσεως			Υπηρεσιών	288,788.00
Εμπορεύματα	0.00			
3.ΜΕΙΟΝ Αποθέματα τέλους χρήσης			2,Λοιπά οργανικά έσοδα	
Εμπορεύματα	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	Επιχορηγήσεις λοιπά έσοδα	5,892.91
4.Οργανικά έξοδα			Εσοδα κεφαλαίων	274.33
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	50,740.10			
Αμοιβές & έξοδα τρίτων	76,646.60			
Παροχές τρίτων	62,425.73			
Φόροι - Τέλη	5,308.23			
Διάφορα έξοδα				
Εξοδα μεταφορών	19,180.14			
Εξοδα ταξειδίων	27,000.39			
Εξοδα προβολής & διαφήμισης	21,003.32			
Εξοδα εκθέσεων-επιδείξεων	0.00			
Συνδρομές-Εισφορές	7,956.84			
Δωρεές - Επιχορηγήσεις	0.00			
Εντυπα γραφική ύλη	9,308.59			
Υλικά άμεσης ανάλωσης	280.78			
Εξοδα δημοσιεύσεων	1,592.90			
Λοιπά διάφορα έξοδα	17,745.90			
Τοκοί & συναφή έξοδα	15,502.21			
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	<u>27,793.24</u>	<u>342,484.97</u>		
Συνολικό κόστος εσόδων		342,484.97		
ΜΕΙΟΝ:				
Ιδιοπαραγωγή παγίων & χρήσιμες προβλέψεις		<u>57,000.00</u>		
Κέρδη εκμετάλλευσης		9,470.27		
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ		<u>294,955.24</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	<u>294,955.24</u>