

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΚΟΡΑΛΙ ΜΟΝ.ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Α.Φ.Μ. : 997614113

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
		Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012
B	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
	1. Έξοδα Εγκατάστασης	2.518,90	2.518,88	0,02	2.518,90	2.518,88	0,02		
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
	I. Ανώματες ακινητοποιήσεις								
	1. Λοιπές Ανώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
	1. Γήπεδα - οικόπεδα	0,00	0,00	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.	24.640,00	8.225,90	16.414,10	24.640,00	6.095,90	18.544,10		
	5. Μεταφορικά μέσα	6.900,00	345,00	6.555,00	0,00	0,00	0,00		
	6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	11.984,37	11.983,82	0,55	11.871,36	11.814,00	57,36		
		43.524,37	20.554,72	22.969,65	36.511,36	17.909,90	18.601,46		
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	43.524,37	20.554,72	22.969,65	36.511,36	17.909,90	18.601,46		
	III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
	1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00		
	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00		
				0,00			0,00		
	Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			22.969,65			18.601,46		
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
	I. Αποθέματα								
	1. Εμπορεύματα			934,27			1.349,33		
	2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			0,00			0,00		
	4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες- υλικά συσκευασίας			0,00			0,00		
	5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00		
				934,27			1.349,33		
	II. Απαιτήσεις								
	1. Πελάτες		0,00			0,00			
	Μείον : Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	0,00		
	2. Γραμμάτια εισπρακτέα								
	- Χαρτοφυλακίου			0,00			0,00		
	3α. Επιταγές εισπρακτέες								
	- Χαρτοφυλακίου			0,00			0,00		
	- στις Τράπεζες σε Εγγύηση			0,00			0,00		
	10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες		0,00			0	0		
	Μείον : Προβλέψεις		0,00	0,00		0	0,00		
	11. Χρεώστες διάφοροι			6.488,88			1.248,12		
				6.488,88			1.248,12		
	IV. Διαθέσιμα								
	1. Ταμείο		114.706,00				71.025,62		
	3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		4,53				60,00		
			114.710,53				71.085,62		
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			122.133,68			73.683,07		
Ε	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
	1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00		
				0,00			0,00		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			145.103,35			92.284,55		
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
	2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			0,00			0,00		
	3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			0,00			0,00		
	Σύνολα			0,00			0,00		
	Σημειώσεις								

Α		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012
I. Κεφάλαιο Εταιρικό			
1. Καταβλημένο		60.000,00	60.000,00
III. Διαφορές αναπρ/γής-επιχορ.επενδ.			
2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		0,00	0,00
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού		0,00	0,00
		0,00	0,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
1. Τακτικό αποθεματικό		2.391,57	422,50
3. Ειδικά αποθεματικά		0,00	0,00
5. Αφορολ.αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		0,00	0,00
		2.391,57	422,50
V. Αποτελέσματα εις νέο			
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		43.303,61	6.105,64
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)		105.695,18	66.528,14
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ			
Β	2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Γ I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
2. Δάνεια Τραπεζών		0,00	0,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές		1.671,71	2.716,00
2. Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές		0,00	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/γήμενες)		0,00	0,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		30.467,48	11.380,75
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		6.368,98	10.759,66
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση		0,00	0,00
10. Μερίσματα πληρωτέα		0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι		900,00	900,00
		39.408,17	25.756,41
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)		39.408,17	25.756,41
Δ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
	2. Έξοδα Χρήσεως δουλεωμένα	0,00	0,00
		0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	145.103,35	92.284,55
		0,00	0,00
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
	2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων	0,00	0,00
	3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	0,00	0,00
	Σύνολα	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)				
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλέυσεως				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		134.862,02		158.171,32
Μείον: Κόστος πωλήσεων		63.478,40		83.700,93
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		71.383,62		74.470,39
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00		0,00
Σύνολο		71.383,62		74.470,39
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		3.336,36		65.661,77
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης		1.810,01		0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		12.961,22		0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		53.276,03		8.808,62
ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		58,00		172,97
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		53.218,03		8.635,65
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		0,00
2. Έκτακτα Κέρδη		0,00		0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00
		0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,00		185,69
2. Έκτακτες ζημιές		0,00		0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		185,69
		0,00		-185,69
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		53.218,03		8.449,96
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		2.644,82		20.428,78
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος.		2.644,82		0,00
		0,00		20.428,78
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων		53.218,03		8.449,96

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	53.218,03	8.449,96
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρήσεων	6.105,64	0,00
(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	59.323,67	8.449,96
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	14.050,99	1.921,82
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο Λειτ.Κόστος Φόροι	0,00	0,00
	45.272,68	6.528,14
Κέρδη προς διάθεση		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.969,07	422,50
2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00
6. Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.3220/04	0,00	0,00
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	43.303,61	6.105,64
	45.272,68	6.528,14
Σύνολα		
Η Διαχειριστής		
Παπαεμμανουήλ Ελισάβετ		
ΑΔΤ : ΑΙ737394		
Ο Λογιστής		
Πετριδής Ανδρέας		
Α Τάξης Α.Μ.Ο.Ε.: 7789/ ΑΔΤ: Φ159422		