

ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΕΥΕΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΞΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
 ΕΔΡΑ: ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58224/01ΑΤ/Β/05/84

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης Α' εγκαταστάσεως	10.013,39	7.981,32	2.032,07	10.013,39	7.981,32	2.032,07	Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	54.054,24	42.787,28	11.266,96	54.054,24	42.787,28	11.266,96	(15.000 Μετοχές των 10 ευρώ)		
	64.067,63	50.768,60	13.299,03	64.067,63	50.768,60	13.299,03	1. Καταβλημένο	150.000,00	150.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενοίκια ακινοποιήσεως							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	15.548,05	2.353,10	13.194,95	14.938,64	1.680,70	13.257,94	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	38.890,98	34.386,93	4.504,05	37.920,20	33.416,21	4.503,99	5. Αφορολόγητα αποθ. ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
Σύνολο Ακινοποιήσεων (ΓII)	54.439,03	36.740,03	17.699,00	52.858,84	35.096,91	17.761,93	V. Αποτελέσματα εις νέον		
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/μες χρημ/κες απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-147.277,06	-133.008,56
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			14.299,30			15.664,30			
			14.299,30			15.664,30			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			31.998,30			33.426,23	Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑV)	2.722,94	16.991,44
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							II. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.000,00	0,00
5. Προκαταβολές για αγορές εμπορευμάτων			0,00			0,00		7.000,00	0,00
			0,00			0,00			
II. Απαιτήσεις							III. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες	7.615,69			10.518,63			1. Προμηθευτές	12.526,15	9.419,56
Μείον: Προβλέψεις	0,00		7.615,69	0,00		10.518,63	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	1.042,76	452,91
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)			0,00			0,00	3. Τράπεζες / λ/μοι βραχυπρ. υποχρεώσεων	2.770,89	2.789,78
11. Χρεώστες διάφοροι			42,89			42,61	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
12. Λογ/μοί διαχ. Προκατ. Και πιστώσεων			3.180,93			2.821,34	5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	2.217,80	2.375,41
			10.839,51			13.382,58	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.818,74	2.818,74
							11. Πιστωτές διάφοροι	26.261,68	25.437,71
								47.638,02	43.294,11
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	54.638,02	43.294,11
1. Ταμείο			1.212,83			2.411,48	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			11,29			4.437,01	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
			1.224,12			6.848,49	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	6.670,78
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			12.063,63			20.231,07		0,00	6.670,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			57.360,96			66.956,33	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	57.360,96	66.956,33

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (N/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		133.374,30	172.100,82	(-) Υπολ. Ζημιών προηγούμενων χρήσεων		-14.268,50	-2.578,44
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		45.068,99	50.630,62	(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου πρ. χρήσεων		0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		88.305,31	121.470,20	Σύνολο		-147.277,06	-133.008,56
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		8.649,50	7.200,00	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
Σύνολο		96.954,81	128.670,20	ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ		-147.277,06	-133.008,56
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		94.290,41	97.042,20				
3. Έξοδα λειτουργίας Διάθεσης		15.167,68	19.851,09				
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ:		-12.503,28	11.776,91				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		15,23	46,45				
Μείον:		15,23	46,45				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		1.122,40	1.517,82				
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-13.610,45	10.305,54				
II. ΠΛΕΟΝ Ή ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		222,87	579,32				
2. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
		222,87	579,32				
Μείον:							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		880,92	13.443,26				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	20,04				
Οργανικά και έκτακτα αποτίλα (Κέρδη)		-14.268,50	-2.578,44				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		0,00	10.264,35				
Μείον: Οι από απτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00	10.264,35				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-14.268,50	-2.578,44				

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΚΤ. ΛΙΒΙΤΣΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Ε. 624277

Γ. Β. ΛΕΩΝ
Α.Δ.Τ. Χ 077431

ΕΥΘ. Ι. ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ
ΑΡ.ΑΔ. 14955 Α' ΤΑΞΗ

Μαρούσι 31 Μαρτίου 2014