

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης Περιόδου		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	3.690,00	3.689,94	0,06
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	11.754,68	11.754,32	0,36
	15.444,68	15.444,26	0,42
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
5. Μεταφορικά μέσα	192.915,70	91.914,44	101.001,26
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	48.442,36	45.242,65	3.199,71
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓII)	241.358,06	137.157,09	104.200,97
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			7.400,50
			<u>7.400,50</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			111.601,47
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
1. Εμπορεύματα			8.341,43
			<u>8.341,43</u>
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες	307.387,45		
Μείον : Προβλέψεις	<u>0,00</u>		
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			134.894,06
11. Χρεώστες διάφοροι			161.916,31
12. Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			1.688,00
			<u>605.885,82</u>
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			341,67
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.361.343,57
			<u>1.361.685,24</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.975.912,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			2.087.514,38

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειομένης Περιόδου
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (20.000 Μετοχές των 3,00 Ευρώ)	
1. Καταβλημένο	60.000,00
	<u>60.000,00</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
1. Τακτικό αποθεματικό	30.000,00
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	1.585,59
	<u>31.585,59</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο	
1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	232.135,42
2. Προσωρινά κέρδη περιόδου Προϋπολογιζόμενα	371.254,71
	<u>603.390,13</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	694.975,72
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου	4.153,33
	<u>4.153,33</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	87.225,04
2α. Επιταγές Πληρωτέες	5.082,26
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	291.356,43
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.644,30
10. Μερίσματα πληρωτέα	1.000.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι	1.077,30
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	1.388.385,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	2.087.514,38

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ (Λ/86)

Ποσά κλειομένης Περιόδου

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			844.781,81
Μείον : Κόστος πωλήσεων			218.836,95
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>625.944,86</u>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			38,49
Σύνολο			625.983,35
ΜΕΙΟΝ			
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		41.052,31	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		110.140,73	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			474.790,31
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)			
2. Έσοδα χρεογράφων		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		27.469,39	
		<u>27.469,39</u>	
Μείον			
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	564,14	<u>564,14</u>	<u>26.905,25</u>
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμετα.			501.695,56
II. Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη		0,00	
3. Έσοδα από Προβλέψεις Προηγ.Χρήσεων		0,00	
		<u>0,00</u>	
Μείον			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (501.695,56
Μείον			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		7.089,95	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		7.089,95	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			501.695,56

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

Ποσά Κλειομένης Περιόδου

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	501.695,56
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	1.232.135,42
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00
(+) : Αποθεματικά πρός διάθεση	0,00
Σύνολο	1.733.830,98
ΜΕΙΟΝ	
1. Φόρος εισοδήματος	130.440,85
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00
Κέρδη προς διάθεση	1.603.390,13
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
2. Έκτακτη Διανομή (από Υπόλοιπο κερδών εις νέον)	1.000.000,00
3. Πρόσθετο μέρισμα	
4. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	232.135,42
5. Προσωρινά κέρδη περιόδου προϋπολογιζόμενα	371.254,71
Σύνολο	1.603.390,13

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ