

CORE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 2η Εταιρική χρήση - (ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΡ.ΓΕΜΗ 116090301000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013				
		ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕ-	ΑΝΑΠΟΣΒ.	Ποσά	
		ΚΤΗΣΕΩΣ	ΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ	Κλειομένης	
					Χρήσεως 2013	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης		740,80	740,78	0,02	I. <i>Εταιρικό κεφάλαιο (1.500 μερίδια των € 30,00)</i>	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως		4.786,08	1.709,00	3.077,08	1. Καταβλημένο	45.000,00
		<u>5.526,88</u>	<u>2.449,78</u>	<u>3.077,10</u>		
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					IV. <i>Αποθεματικά κεφάλαια</i>	
II. <i>Ενώματες ακινητοποιήσεις</i>					1. Τακτικό Αποθεματικό	19.025,45
4. Μηχανήματα - τεχν. εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός		191,00	9,55	181,45	V. <i>Αποτελέσματα εις νέο</i>	
5. Μεταφορικά μέσα		11.070,00	645,75	10.424,25	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	352.658,30
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός		36.851,36	7.486,33	29.365,03		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΠΙ)		<u>48.112,36</u>	<u>8.141,63</u>	<u>39.970,73</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>416.683,75</u>
III. <i>Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>				6.000,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					II. <i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΠΙΙ)				<u>45.970,73</u>	1. Προμηθευτές	1.293.496,48
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					2α. Επιταγές πληρωτέες	601.635,36
II. <i>Απαιτήσεις</i>					4. Προκ/λές πελατών	9.919,16
1. Πελάτες			1.852.382,89		5. Υποχρ. από φόρους τέλη	84.339,49
μειών: Προβλέψεις			0,00	1.852.382,89	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.910,25
3β. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)				314.876,21	10. Μεριάσματα πληρωτέα	61.849,92
11. Χρεώστες διάφοροι				<u>93.333,09</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	4.329,95
				<u>2.260.592,19</u>		<u>2.059.480,61</u>
IV. <i>Διαθέσιμα</i>					ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	<u>2.059.480,61</u>
1. Ταμείο				36.086,73		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας				<u>130.437,61</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	<u>2.476.164,36</u>
				<u>166.524,34</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ + ΔΙΥ)				<u>2.427.116,53</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)				<u>2.476.164,36</u>	2. Πιστωτικοί λογ/μιοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	34.189,50
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						<u>34.189,50</u>
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών				34.189,50		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

		Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013		
I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)				6.683.421,81
<i>Μείων:</i> Κόστος πωλήσεων				<u>5.723.058,88</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης				960.362,93
<i>Πλέον:</i> Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης				<u>1.800,00</u>
Σύνολο				962.162,93
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		301.908,60		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		64.206,91		<u>366.115,51</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως				596.047,42
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		1.595,75		
Μείων:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		13.325,28	13.325,28	<u>-11.729,53</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως				<u>584.317,89</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			6,17	
2. Έκτακτα κέρδη			<u>0,32</u>	
Μείων:			6,49	
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		4.836,18		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		18.235,67	23.071,85	<u>-23.065,36</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)				561.252,53
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		4.930,48		
<i>Μείων:</i> Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		4.930,48	0,00	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ				<u>561.252,53</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Ποσά
		Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		561.252,53
(+) Υπόλοιπο αποστ/των (κερδών) προηγούμε. χρήσεων		252.423,85
Σύνολο		813.676,38
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος Εισοδήματος		161.018,08
Κέρδη προς διάθεση		<u>652.658,30</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
2. Πρώτο μέρος		300.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		<u>352.658,30</u>
		<u>652.658,30</u>

**Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΕ 0272187**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡ.ΑΔ.ΟΙΚ.ΕΠ.
1117/00-Α ΤΑΞΕΩΣ
Α.Δ. Τ. Χ 643872**