

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------------|--------------------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ. αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ. αξία | | | |
| Β. ΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 638.815,43 | 638.815,41 | 0,02 | 638.815,43 | 638.212,99 | 602,44 | Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο | | |
| | | | | | | | (10.000 μετοχές των 6,00 ευρώ η κάθε μια) | | |
| | | | | | | | 1. Καταβλημένο | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Γ. ΠΑΠΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | 1. Τακτικό Αποθεματικό | 42.411,73 | 42.411,73 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 7.679,71 | 1.271,11 | 6.408,60 | 4.873,16 | 616,71 | 4.256,45 | | | |
| 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 38.020,25 | 18.695,71 | 19.324,54 | 21.971,54 | 15.645,00 | 6.326,54 | | | |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) | 45.699,96 | 19.966,82 | 25.733,14 | 26.844,70 | 16.261,71 | 10.582,99 | | | |
| III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 828,10 | | | 1.872,21 | Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων | 604.091,74 | 481.814,77 |
| | | | | | | | Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο | 568,92 | 122.276,97 |
| | | | | | | | | 604.660,66 | 604.091,74 |
| Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΠI+ΠII) | | 26.561,24 | | | 12.455,20 | | | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+V) | 707.072,39 | 706.503,47 |
| II. Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις | | | | | | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 1. Χρεώστες Ασφαλιστρών | | | 1.181.164,40 | | | 793.173,36 | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 2. Επιταγές Εισπρακτέες | | | 523.670,46 | | | 519.966,76 | 1. Ασφαλιστικές Εταιρείες | 1.445.883,75 | 374.570,94 |
| 11. Χρεώστες Διάφοροι | | | 589.900,37 | | | 535.300,59 | 2. Δικαιούχοι Πορμηθίων Παραγωγής | 107.554,40 | 0,00 |
| | | | 2.294.735,23 | | | 1.848.440,71 | 2α Επιταγές πληρωτέες | 16.185,54 | 192.882,57 |
| | | | | | | | 8. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη | 134.269,86 | 184.303,92 |
| III. Χρέη γραφα | | | | | | | 9. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 4.220,43 | 829,50 |
| 1. Μετοχές | | 47.000,00 | | | 0,00 | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 12.414,60 | 428.820,64 |
| | | | | | | | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) | 1.720.528,58 | 1.181.407,57 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 9.204,21 | | | 14.731,86 | | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 50.100,27 | | | 11.680,83 | | | |
| | | | 59.304,48 | | | 26.412,69 | | | |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII) | | 2.401.039,71 | | | 1.874.853,40 | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ) | | 2.427.600,97 | | | 1.887.911,04 | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 2.427.600,97 | 1.887.911,04 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 | | Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως | Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 |
|--|------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--|---------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |
| Κύκλος εργασιών | | 816.183,40 | | 651.990,64 | | 11.001,98 | 163.035,96 |
| Μείον : Κόστος πωλήσεων (Προμηθ. Εξερχου.) | | 635.398,21 | | 376.832,81 | | 604.091,74 | 481.814,77 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 180.785,19 | | 275.157,83 | | 0,00 | 0,00 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | 205,85 | | 28,02 | | 615.093,72 | 644.850,73 |
| Σύνολο | | 180.991,04 | | 275.185,85 | | | |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 136.760,16 | | 101.292,37 | | Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος | 10.433,06 | 32.607,19 |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 15.195,57 | 151.955,73 | 10.847,40 | 112.139,77 | 2. Λοιποί μη Ενωματώμενοι στο Λειτ. Κόστος Φόροι | 0,00 | 0,00 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως | | 29.035,31 | | 163.046,08 | Κέρδη προς διάθεση | 604.660,66 | 612.243,54 |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως | | 29.035,31 | | 163.046,08 | | | |
| 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα | | 10.162,23 | | 0,00 | H Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| 2. Εκτακτες ζημιές | | 0,00 | | 10,12 | 1. Τακτικό Αποθεματικό | 0,00 | 8.151,80 |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | | 7.871,10 | | 0,00 | 8. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο | 604.660,66 | 604.091,74 |
| | | | | | | 604.660,66 | 612.243,54 |
| Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη) | | 11.001,98 | | 163.035,96 | | | |
| ΜΕΙΟΝ : | | | | | ΑΘΗΝΑ 30/04/2014 | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 4.289,11 | | 8.621,05 | | | |
| Μείον : Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος | | 4.289,11 | | 8.621,05 | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | 11.001,98 | | 163.035,96 | | | |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

 ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. ΣΟΦΟΣ
Α.Δ.Τ Ξ 194445

 ΔΕΣΠΟΙΝΑ Χ. ΜΑΥΡΟΓΙΔΗ-ΣΟΦΟΥ
Α.Δ.Τ ΑΖ 016370

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΠΙΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΑ 065212