

Θ.-Ε. ΒΑΡΔΑΒΑ ΕΠΕ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗΧΡΗΣΗ (01/01/13-31/12/13) Αρ.ΓΕΜΗ 121720399000

| | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | | | 31/12/2013 | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | | 31/12/2013 |
|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ.Αξία | | | | |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης | 589,05 | 589,02 | 0,03 | Ι.Κεφάλαιο | | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης | 2.800,00 | 1.703,33 | 1.096,67 | 1 Καταβλημένο | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | <u>3.389,05</u> | <u>2.292,35</u> | <u>1.096,70</u> | | | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | IV. Αποθεματικά κεφάλαια | | | |
| I. Ανώματες ακινητοποιήσεις | | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | | 1.414,08 | 1.414,08 |
| 5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις | 65,04 | 65,03 | 0,01 | | | | |
| | <u>65,04</u> | <u>65,03</u> | <u>0,01</u> | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | | 48,80 | 48,80 |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 6.990,00 | 2.796,00 | 4.194,00 | | | | |
| 6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός | 13.214,33 | 8.767,41 | 4.446,92 | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ) | | <u>5.962,88</u> | <u>5.962,88</u> |
| | <u>20.204,33</u> | <u>11.563,41</u> | <u>8.640,92</u> | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) | <u>20.269,37</u> | <u>11.628,44</u> | <u>8.640,93</u> | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις | | | | 1. Προμηθευτές | | 36.997,96 | 36.997,96 |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 6.750,00 | 2. Γραμμάτια πληρωτέα | 5.278,58 | | |
| | | | <u>6.750,00</u> | Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι | 0,00 | 5.278,58 | 5.278,58 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) | | | <u>15.390,93</u> | 4. Προκαταβολές Πελατών | | 5.166,80 | 5.166,80 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | | 38.408,61 | 38.408,61 |
| I. Αποθέματα | | | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | | 6.443,26 | 6.443,26 |
| 1. Εμπορεύματα | | | 87.928,65 | 11. Πιστωτές διάφοροι | | 31.358,79 | 31.358,79 |
| | | | <u>87.928,65</u> | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) | | <u>123.654,00</u> | <u>123.654,00</u> |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | |
| 10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες | | 0,20 | | | | | |
| Μείον : Προβλέψεις (44.11) | | 0,00 | 0,20 | | | | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 11.023,02 | | | | |
| | | | <u>11.023,22</u> | | | | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 10.603,77 | | | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 173,61 | | | | |
| | | | <u>10.777,38</u> | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) | | | <u>109.729,25</u> | | | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 3.400,00 | | | | |
| | | | <u>3.400,00</u> | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) | | | <u>129.616,88</u> | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | | <u>129.616,88</u> | |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ν/86) | | | | Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων | | | |
| I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως | | | | Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως | | 9.173,93 | |
| Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) | | 193.596,82 | | (+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων | | 1.226,58 | |
| Μείον : Κόστος Πωλήσεων | | 84.009,19 | | Σύνολο | | 10.400,51 | |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | <u>109.587,63</u> | | ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α. | 3.361,78 | | |
| Σύνολο | | <u>109.587,63</u> | | 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειψορ. κόστος φόροι | 725,85 | 4.087,63 | |
| Μείον | | | | Κέρδη πρὸς διάθεση | | 6.312,88 | |
| 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας | | 24.094,81 | | Η διάθεση τῶν κερδῶν γίνεται ὡς εξής : | | | |
| 3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως | | 72.284,41 | 96.379,22 | 1. Τακτικό αποθεματικό | | 264,08 | |
| Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | <u>13.208,41</u> | | 3. εις εταίρους | | 6.000,00 | |
| Πλέον (ή μείον) | | | | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | | 48,80 | |
| 4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα | | 1,36 | 1,36 | | | 6.312,88 | |
| | | | <u>13.209,77</u> | | | | |
| Μείον | | | | | | | |
| 3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα | 968,55 | 968,55 | (968,55) | | | | |
| Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως | | | <u>12.241,22</u> | | | | |
| II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα | | | | | | | |
| Μείον | | 0,00 | | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 3.067,29 | | | | | | |
| 4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους | 0,00 | 3.067,29 | (3.067,29) | | | | |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα | | | <u>9.173,93</u> | | | | |
| Μείον | | | | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 1.772,97 | | | | | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | 1.772,97 | 0,00 | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων | | | <u>9.173,93</u> | | | | |

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΒΑΡΔΑΒΑ Ι. ΘΕΟΔΩΡΑ
 ΑΔΤ ΑΚ 004312

20 ΜΑΪΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΟΔΑ Α.Ε. - Α.Μ. 912
 ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΑΔΤ ΑΚ 827250 ΑΑ 0004313 Α' ΤΑΞΗΣ