

ΠΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013) - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	179.00	178.99	0.01	179.00	178.99	0.01		
	<u>179.00</u>	<u>178.99</u>	<u>0.01</u>	<u>179.00</u>	<u>178.99</u>	<u>0.01</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	211.599,98	110.392,13	101.207,85	211.599,98	101.928,13	109.671,85		
5.Μεταφορικά μέσα	11.000,00	10.999,99	0,01	11.000,00	10.999,99	0,01		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	35.893,70	34.021,25	1.872,45	35.893,70	33.734,60	2.159,10		
	<u>258.493,68</u>	<u>155.413,37</u>	<u>103.080,31</u>	<u>258.493,68</u>	<u>146.662,72</u>	<u>111.830,96</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	258.493,68	155.413,37	103.080,31	258.493,68	146.662,72	111.830,96		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)			103.080,31			111.830,96		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1.Εμπορεύματα			0,00		255,60			
5.Προκαταβολές γ'αγορές αποθεμάτων			0,00		700,00			
			<u>0,00</u>		<u>955,60</u>			
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	16.696,73			2.786,90				
Μείον προβλέψεις	0,00		16.696,73	0,00		2.786,90		
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			1.773,39			1.773,39		
11.Χρεώστες διάφοροι			0,00			772,61		
			<u>18.470,12</u>			<u>5.332,90</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			46.012,27			5.405,02		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5,60			328,27		
			<u>46.017,87</u>			<u>5.733,29</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			64.487,99			12.021,79		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			167.568,31			123.852,76		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)								
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		78.558,96			35.347,45			
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		6.330,92			42.216,65			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>72.228,04</u>			<u>(6.869,20)</u>			
Σύνολο		<u>72.228,04</u>			<u>(6.869,20)</u>			
Μείον								
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		0,00		29.267,21				
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		107.834,66	107.834,66	52.680,97	81.948,18			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>(35.606,62)</u>		<u>(88.817,38)</u>			
Πλέον (ή μείον)								
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		6,13	6,13	0,60	0,60			
			<u>(35.600,49)</u>		<u>(88.816,78)</u>			
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			(35.600,49)			(88.816,78)		
II. Πλέον (ή μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα								
Μείον		0,00		0,00				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	147,14			1.635,75				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	412,49			0,00				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	559,63	(559,63)	0,00	1.635,75	(1.635,75)		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>(36.160,12)</u>			<u>(90.452,53)</u>		
Μείον								
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		8.750,65		20.157,64				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		8.750,65	0,00	20.157,64	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			(36.160,12)			(90.452,53)		

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

28/02/2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
 ΠΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝ
 Α.Φ.Μ.123177604

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0075668
 Α.Δ.Τ. ΑΗ 458339

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
 Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I.Κεφάλαιο

1 Καταβλημένο

V. Αποτελέσματα εις νέο

2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

11.Πιστωτές διάφοροι

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως

(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων

Σύνολο

Ζημιά πρός διάθεση

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :

8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο