

ΑΦΟΙ ΖΟΥΛΑΚΗ ΤΡΑΝΣ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)ΑΡ.ΓΕΜΗ 118759803000

	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	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αναπ.Αξία	ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Ι.Κεφάλαιο				
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις					1 Καταβλημένο		28.000,00		28.000,00
5.Μεταφορικά μέσα	29.000,00	4.992,50	24.007,50	19.000,00	2.612,50	16.387,50			
	<u>29.000,00</u>	<u>4.992,50</u>	<u>24.007,50</u>	<u>19.000,00</u>	<u>2.612,50</u>	<u>16.387,50</u>	<u>28.000,00</u>		<u>28.000,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΠΙ)	<u>29.000,00</u>	<u>4.992,50</u>	<u>24.007,50</u>	<u>19.000,00</u>	<u>2.612,50</u>	<u>16.387,50</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>24.007,50</u>		<u>16.387,50</u>				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια				
ΙΙ. Απαιτήσεις					1.Τακτικό αποθεματικό		1.310,41		0,00
1. Πελάτες	12.937,28			2.223,98		<u>1.310,41</u>			<u>0,00</u>
Μείον προβλέψεις	<u>0,00</u>	<u>12.937,28</u>	<u>14.486,94</u>	<u>0,00</u>	<u>2.223,98</u>		0,00	(17.452,27)	<u>(17.452,27)</u>
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			2.040,72		0,00		<u>0,00</u>		<u>(17.452,27)</u>
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>2.040,72</u>		<u>0,00</u>		<u>29.310,41</u>		<u>10.547,73</u>
ΙV. Διαθέσιμα					ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)				
1.Ταμείο			7.114,23		7.114,06				
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>85,05</u>		<u>60,34</u>				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			<u>7.199,28</u>		<u>1.174,40</u>				
			<u>36.664,22</u>		<u>9.211,36</u>				
					Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>60.671,72</u>		<u>25.598,86</u>				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)					ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως					1. Προμηθευτές		4.300,39		2.955,29
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		167.172,04		104.020,05	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		6.366,21		1.599,66
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		<u>68.368,78</u>		<u>95.406,23</u>	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		2.520,90		2.293,49
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>98.803,26</u>		<u>8.613,82</u>	11.Πιστωτές διάφοροι		<u>18.173,81</u>		<u>8.202,69</u>
Σύνολο		<u>98.803,26</u>		<u>8.613,82</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		<u>31.361,31</u>		<u>15.051,13</u>
Μείον					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		<u>60.671,72</u>		<u>25.598,86</u>
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	27.236,42			10.408,32					
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	<u>40.854,64</u>	<u>68.091,06</u>		<u>15.612,49</u>					
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>30.712,20</u>		<u>(17.406,99)</u>					
		<u>30.712,20</u>		<u>(17.406,99)</u>					
Μείον									
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	<u>32,62</u>	<u>32,62</u>	<u>(32,62)</u>	<u>45,00</u>	<u>(45,00)</u>				
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			<u>30.679,58</u>		<u>(17.451,99)</u>				
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα					Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων				
Μείον		0,00			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως		30.599,58		(17.452,27)
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	80,00			0,28	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		<u>(17.452,27)</u>		<u>0,00</u>
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>80,00</u>	<u>(80,00)</u>	<u>0,28</u>	Σύνολο		<u>13.147,31</u>		<u>(17.452,27)</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		30.599,58			ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	4.391,42		0,00	
Μείον					2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειπουρ. κόστος φόροι	<u>0,00</u>	<u>4.391,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		2.380,00		2.612,50	Κέρδη πρὸς διάθεση		8.755,89		(17.452,27)
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>2.380,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.612,50</u>	1.Τακτικό αποθεματικό		1.310,41		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων		30.599,58		(17.452,27)	3.εις εταιρους		7.445,48		0,00
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ					8.755,89				0,00
ΖΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ									
Α.Δ.Τ. ΑΙ683149									
					Αθήνα 31/03/2014				
					Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ				
					ΜΗΔΕΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ				
					ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0006630				
					Α' ΤΑΞΕΩΣ				