

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 17η Εταιρική Χρήση (1/1/2013 - 31/12/2013), ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 69509403000 (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσεως 2013
	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	499,06	499,05	0,01	I. Εταιρικό Κεφάλαιο (24.500 εταιρικά μερίδια των 30 ευρώ το καθένα)	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	86.670,08	47.759,53	38.910,55	1. Καταβλημένο	735.000,00
	<u>87.169,14</u>	<u>48.258,58</u>	<u>38.910,56</u>	III. Διαφορές αναπρ/γής - Επιχ/σεις επενδύσεων	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	76.925,35
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
1. Γήπεδα Οικόπεδα	174.440,00	0,00	174.440,00	1. Τακτικό αποθεματικό	13.513,50
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	652.403,76	418.676,49	233.727,27	V. Αποτελέσματα εις νέο	
4. Μηχ/τα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός εξοπλισμός	273.500,00	54.472,08	219.027,92	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	109.260,85
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	934.699,70
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	43.403,19	39.278,18	4.125,01	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	<u>1.143.746,95</u>	<u>512.426,75</u>	<u>631.320,20</u>	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	16.400,00
II. Απαιτήσεις				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Πελάτες		62.061,50		1. Προμηθευτές	12.295,99
Μείον: Προβλέψεις		<u>3.959,24</u>	58.102,26	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	46.553,20
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες):Χαρτοφυλακίου			27.530,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.090,49
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>20.033,92</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	6.894,76
			<u>105.666,18</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	83.234,44
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			7.811,60		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			233.118,60		
			<u>240.930,20</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>346.596,38</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.017.934,14
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.107,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.017.934,14</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1-31/12/2013)			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		Ποσά
Ποσά χρήσεως 2013					χρήσεως 2013
I.	Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	108.451,82
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		791.849,66	(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	31.064,48
	Μείον: Κόστος πωλήσεων		655.548,00	Σύνολο	139.516,30
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		136.301,66	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	24.832,86
	Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		73.800,00	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00
	Σύνολο		210.101,66	Κέρδη προς διάθεση	114.683,44
	Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	71.922,47		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
	3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	26.096,15	98.018,62	1. Τακτικό αποθεματικό	5.422,59
	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		112.083,04	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	109.260,85
	ΜΕΙΟΝ: 3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων	0,00			114.683,44
	4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	3.256,17	3.256,17		
	Μείον: 1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών & χρεογράφων	0,00			
	3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	218,00	218,00		
II.	Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		115.121,21		
	ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
	1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		
	Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.710,15			
	3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	3.959,24	-6.669,39		
	Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		108.451,82		
	Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		63.590,46		
	Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		63.590,46		0,00
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) χρήσεως ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>108.451,82</u>		

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ 621886

ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
Α.Δ.Τ. ΑΒ/016654
Α.Α. Ο.Ε.Ε. 9619 Α' τάξεως