

ΑΥΛΗ Ε.Π.Ε.

ΑΥΛΗ Ε.Π.Ε.
ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ) 84400 ΠΑΡΟΥ
999248560 - ΠΑΡΟΥ

Ισολογισμός της 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012						ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ								
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαθ/σεως	1.842,10	1.842,07	0,03	1.842,10	1.842,07	0,03		
	<u>1.842,10</u>	<u>1.842,07</u>	<u>0,03</u>	<u>1.842,10</u>	<u>1.842,07</u>	<u>0,03</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις								
II. Ενωσίματες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	87.956,97	87.956,97	0,00	151.745,58	56.470,06	95.275,52		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	6.200,00	4.502,50	1.697,50	6.200,00	3.882,50	2.317,50		
5. Μεταφορικά μέσα	25.389,13	16.894,12	8.495,01	25.389,13	13.847,42	11.541,71	861,43	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	13.851,41	11.193,52	2.657,89	13.851,41	10.193,07	3.658,34	861,43	673,08
	<u>133.397,51</u>	<u>120.547,11</u>	<u>12.850,40</u>	<u>197.186,12</u>	<u>84.393,05</u>	<u>112.793,07</u>		
Σύνολο Ακινήτων (Γ+Π)	<u>133.397,51</u>	<u>120.547,11</u>	<u>12.850,40</u>	<u>197.186,12</u>	<u>84.393,05</u>	<u>112.793,07</u>		
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ+Π+ΓIII)			<u>12.850,40</u>			<u>112.793,07</u>		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			9.411,29			13.551,43		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			20,51			863,96		
			<u>9.431,80</u>			<u>14.415,39</u>		
II Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	127.659,68			15.174,02				
Μείον: Προβλέψεις		127.659,68			15.174,02			
3α. Επιταγές Εισπρακτές(μεταχρον.)					17.969,61			
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως		10.000,00			10.000,00			
11. Χρεώστες διάφοροι		5.540,10			1.212,27			
		<u>143.199,78</u>			<u>44.355,90</u>			
III Χρεόγραφα								
IV Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			11.043,57			19.928,38		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			12.473,88			3.081,57		
			<u>23.517,45</u>			<u>23.009,95</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>176.149,03</u>			<u>81.779,24</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>188.999,46</u>			<u>194.572,34</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)								
1. Καταβλημένο							90.000,00	90.000,00
							<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)								
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων								
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό								
Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό							861,43	673,08
4. Έκτακτα αποθεματικά							1.600,00	1.600,00
							<u>2.461,43</u>	<u>2.273,08</u>
V Αποτελέσματα εις νέο								
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο							790,29	
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00							-18.682,52
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00						0,00	-57.660,80
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου								
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)							<u>93.251,72</u>	<u>34.612,28</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ								
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.								
1. Προμηθευτές							28.717,23	10.598,73
2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)							5.000,00	0,00
3. Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων							20.300,17	20.300,00
4. Προκαταβολές πελατών							0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη							19.846,52	307,22
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί							1.477,63	1.227,82
10. Μερίσματα πληρωτέα							9.000,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι							11.406,19	127.526,29
							<u>95.747,74</u>	<u>159.960,06</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΠII)							<u>95.747,74</u>	<u>159.960,06</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)							<u>188.999,46</u>	<u>194.572,34</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ								

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013

	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	198.600,42	92.805,48
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>72.064,08</u>	<u>50.606,28</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>126.536,34</u>	<u>42.199,20</u>
Σύνολο	126.536,34	42.199,20
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	20.277,86	21.335,62
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>32.418,08</u>	<u>39.546,10</u>
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπαχολήσεως - αδράνειας)	<u>52.695,94</u>	<u>60.881,72</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	73.840,40	-18.682,52
ΠΑΛΕΟΝ (ή μείον)		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	10,80	
	<u>10,80</u>	
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	10,80	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>73.851,20</u>	<u>-18.682,52</u>
II. ΠΑΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		
Μείον:		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	73.851,20	-18.682,52
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.667,15	19.391,93
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>4.667,15</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>73.851,20</u>	<u>-18.682,52</u>

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	73.851,20	-18.682,52
(+)/(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	<u>-57.660,80</u>	<u>-38.978,28</u>
Σύνολο	16.190,40	-57.660,80
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	5.411,76	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>800,00</u>	<u>6.211,76</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u>9.978,64</u>	
Ζημιές εις νέο		<u>-57.660,80</u>
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	188,35	
2. Πρώτο μέρισμα	9.000,00	
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	<u>790,29</u>	
Σύνολο	<u>9.978,64</u>	<u>-57.660,80</u>

ΠΑΡΟΣ, 31/05/2013

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΦΜ 045641100

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΟΝΙΑΡΗ ΜΑΡΘΑ
ΑΦΜ 046939276

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΝΤΟΜΟΥΡΤΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΦΜ 033653758