

**ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ & ΟΜΟΡΦΙΑΣ Ε.Π.Ε.**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012				Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.			
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξί			Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξί				χρήσεως 2013	χρήσεως 2012			
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
<b>I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>							<b>I.Εταιρικό κεφάλαιο</b>				
6.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	28.303,77	28.303,77	0,00	28.303,77	28.303,77	0,00	17.608,22	17.608,22			
<b>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>IV.Αποθεματικά Κεφάλαια</b>				
1.Κτήρια & εγκαθ/σεις σε ακίνητα τρίτων	36.598,05	16.507,50	20.090,55	36.598,05	15.043,58	21.554,47	21.548,81	21.548,81			
4.Μηχανήματα-τεχν. εγκαταστάσεις	73.703,94	73.703,93	0,01	73.703,94	73.703,93	0,01	78.191,13	78.191,13			
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	75.639,24	71.510,84	4.128,40	75.639,24	70.728,56	4.910,68	99.739,94	99.739,94			
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)</b>	<b>185.941,23</b>	<b>161.722,27</b>	<b>24.218,96</b>	<b>185.941,23</b>	<b>159.476,07</b>	<b>26.465,16</b>					
<b>III Συμμετοχές &amp; μακροπρ.απαιτήσεις</b>							<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>				
8.Δοσμένες εγγυήσεις			650,00			650,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-142.086,26	-129.657,43		
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)</b>			<b>24.868,96</b>			<b>27.115,16</b>		-142.086,26	-129.657,43		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>VI. Ποσά προορισμ. για αύξηση κεφαλαίου</b>				
<b>I.Αποθέματα</b>							1. Καταθέσεις εταιρών				
1.Εμπορεύματα		1.650,35			1.500,10		40.000,00	20.000,00			
		1.650,35			1.500,10		40.000,00	20.000,00			
<b>II.Απαιτήσεις</b>							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)</b>				
11.Χρεώστες διάφοροι		40.088,04			20.088,04		<b>15.261,90</b>	<b>7.690,73</b>			
		40.088,04			20.088,04						
<b>IV.Διαθέσιμα</b>							<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
1.Ταμείο		68.624,99			68.075,16		<b>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		8.769,04			7.269,04		1.Προμηθευτές	3.281,31	1.991,15		
		77.394,03			75.344,20		2β.Επιταγές πληρωτέες	555,00	555,00		
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>		<b>119.132,42</b>			<b>96.932,34</b>		5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	9.039,32	1.268,50		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>		<b>144.001,38</b>			<b>124.047,50</b>		6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	102.195,14	98.666,16		
							10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00		
							11.Πιστωτές διάφοροι	13.668,71	13.875,96		
							<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)</b>	<b>128.739,48</b>	<b>116.356,77</b>		
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>144.001,38</b>	<b>124.047,50</b>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

Ποσά κλειομ.

Ποσά προηγ.

<b>I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				<b>χρήσεως 2013</b>		<b>χρήσεως 2012</b>	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	67.169,24		76.544,60	Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-10.581,73	-15.681,68	
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων	9.482,41		5.448,42	<b>ΜΕΙΟΝ :</b> Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρησε	-129.657,43	-111.311,95	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	57.686,83		71.096,18	Λοιπά μη ενσ/νοι στο λειτ.κόστος φόροι	-1.847,10	-2.663,80	
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	0,00		0,00	<b>Σύνολο</b>	-142.086,26	-129.657,43	
	57.686,83		71.096,18	<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	6.602,04		8.657,90	Κέρδη / Ζημίες προς διάθεση	-142.086,26	-129.657,43	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	61.664,52		77.920,95				
<b>Μερικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως</b>	<b>-10.579,73</b>		<b>-15.482,67</b>				
<b>Μείον:</b>				<b>H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής</b>			
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2,00	2,00	0,00	8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	142.086,26	129.657,43	
<b>Ολικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλ.</b>	<b>-10.581,73</b>		<b>-15.482,67</b>		142.086,26	129.657,43	
<b>Μείον:</b>							
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		199,01				
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιά)</b>	<b>-10.581,73</b>		<b>-15.681,68</b>				
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.246,20		2.932,47				
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.246,20	0,00	2.932,47	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<b>-10.581,73</b>		<b>-15.681,68</b>				

Λαμία, 10 Απριλίου 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  
ΡΕΡΡΕ ΔΙΑΜΑΝΤΩ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
Α.Δ. 0015483 Α ΤΑΞΗΣ

