

ΠΛΑΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΜΑΡΙΑ Α.Ξ.Ε.Τ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33488/70/Β/95/33		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 2013	Ποσά χρήσης 2012
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξόδα ίδρυσεως & Πρώτης Εγκατάστασεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ι. Κεφάλαιο (Μετοχικό)		
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως (Β)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Μετοχές (25.540 μετοχές των 29,35 Ευρώ)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	749.599,00	749.599,00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							Σύνολο (ΑΙ)	<u>749.599,00</u>	<u>749.599,00</u>
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	142.767,00	0,00	142.767,00	142.767,00	0,00	142.767,00	III. Διαφορές αναπλήρης - Επιχ.επενδύσεων		
3. Κτίρια-τεχνικά έργα	825.512,36	685.044,43	140.467,93	825.512,36	672.284,34	153.228,02	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγ. Ενεργητικού	0,00	0,00
4. Μηχ/τα -Τεχνικές εγκ/σεις & λ. Μηχ. Εξοπλ.	16.419,16	12.823,33	3.595,83	16.419,16	12.412,85	4.006,31	Σύνολο (ΑΙΙΙ)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5. Μεταφορικά μέσα	59.742,57	45.155,01	14.587,56	59.742,57	44.199,13	15.543,44	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	95.660,55	95.651,89	8,66	95.660,55	95.651,89	8,66	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-4.917,41	-69.166,39
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-382.498,14	-313.331,75
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓΙΙ)	<u>1.155.101,64</u>	<u>838.674,66</u>	<u>316.426,98</u>	<u>1.155.101,64</u>	<u>824.548,21</u>	<u>330.553,43</u>	Σύνολο (ΑV)	<u>-387.415,55</u>	<u>-382.498,14</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			<u>316.426,98</u>			<u>330.553,43</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)	<u>362.183,45</u>	<u>367.100,86</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
I. Αποθέματα							2. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	13.443,00	13.443,00
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	Σύνολο Προβλέψεων (Β)	<u>13.443,00</u>	<u>13.443,00</u>
Σύνολο Αποθεμάτων (ΔΙ)			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες		0,00			0,00		Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες		<u>0,00</u>	0,00		<u>0,00</u>		Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.000,00	5.000,00
3α. Επιπαγές εισπρακτέες		5.000,00			5.000,00		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	720,00	46,17
10. Επισφαλείς πελάτες		37.883,16			37.883,16		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
11. Χρεώστες Διάφοροι			0,00		0,00		Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>5.720,00</u>	<u>5.046,17</u>
Σύνολο Απαιτήσεων (ΔΙΙ)			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>				
IV Διαθέσιμα						42.883,16			
1. Ταμείο	21.550,25					11.613,26			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	0,18	21.550,43	64.433,59		0,18	11.613,44			
Σύνολο Διαθεσίμων(ΔΙV)			<u>64.433,59</u>			<u>11.613,44</u>			
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>64.433,59</u>			<u>54.496,60</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			540,00			540,00	1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	54,12	0,00
			<u>540,00</u>			<u>540,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>381.400,57</u>			<u>385.590,03</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ+Ε)	<u>381.400,57</u>	<u>385.590,03</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012				Ποσά χρήσης 2013	Ποσά χρήσης 2012
I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσως							Καθαρά Αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-4.130,11	-64.895,89
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			20.000,00			12.922,11	(-) : Υπολ.αποπ/των (ζημιών) προηγ.χρήσεων	-382.498,14	-313.331,75
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>17.747,76</u>			<u>69.689,13</u>	(-) : Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Μικτά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσως			<u>2.252,24</u>			<u>-56.767,02</u>	Σύνολο	<u>-386.628,25</u>	<u>-378.227,64</u>
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσως						300,00	Πλεον		
Σύνολο			<u>2.252,24</u>			<u>-56.467,02</u>	2. Λοιποί μη ενσωματ. στο λοιπ. κόστος φόροι Ζημιές εις νέο	787,30	-4.270,50
Μείον: 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		4.056,88			6.974,65			-387.415,55	-382.498,14
2. Εξόδα λειτουργίας διάθεσεως		1.490,24	5.547,12		16.851,07	23.825,72			
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμ/σεως			<u>-3.294,88</u>			<u>-80.292,74</u>			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00			0,00				
Μείον 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00	0,00		0,00	0,00			
Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμετάλλευσως			<u>-3.294,88</u>			<u>-80.292,74</u>			
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
Πλέον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα					17.466,00				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		46,17	46,17		500,00	17.966,00			
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		101,44			69,15				
2.Εκτακτες ζημιές		0,00			0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		779,96			2.500,00				
4. Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους		0,00	881,40		0,00	2.569,15			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			<u>-4.130,11</u>			<u>-64.895,89</u>			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		14.126,45			59.256,66				
Μείον οι ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος		14.126,45	0,00		59.256,66	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣπρο φόρων			<u>-4.130,11</u>			<u>-64.895,89</u>			

Ηράκλειο 08/04/2014

Ο ΔΙΕΥΘ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ. & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΛΟΥΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 962957

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΛΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 954091

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΣΟΦΙΑ
Α.Ρ.Μ. ΟΕΕ 88249 - Β' ΤΑΞΗΣ

