

MATZENTA Ε.Π.Ε.

ΜΕΘΩΝΗΣ 47-51 ΑΘΗΝΑ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 687001000

ΑΦΜ 095459304 ΔΟΥ Δ'ΑΘΗΝΩΝ

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012	
	ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012							
	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ					
Ι ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ				
1. ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	55.493,83	55.493,82	0,01	55.493,83	55.493,82	0,01	1.Καταβεβλημενο		18.000,00	18.000,00	
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	9.684,52	9.684,51	0,01	9.684,52	9.684,51	0,01			0,00	0,00	
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	3.339,75	3.339,74	0,01	3.339,75	3.339,74	0,01					
ΙΙ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							ΣΥΝΟΛΟ		18.000,00	18.000,00	
3.Κτιρια - Τεχνικά Έργα	5.600,00	5.599,99	0,01	5.600,00	5.599,99	0,01					
5.Μεταφορικά Μέσα	8.686,63	8.686,62	0,01	8.686,63	8.686,62	0,01					
6.Επιπλα & Λοιπος Εξοπλισμος	92.112,08	92.111,39	0,69	92.112,08	92.111,39	0,69					
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	174.916,81	174.916,07	0,74	174.916,81	174.916,07	0,74	ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		1.829,27	1.829,27	
ΙΙΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤ.									Υακτικό αποθεματικό	4.372,71	4.372,71
7.Δοσμέμες Εγγυήσεις		1.229,78	1.229,78	1.229,78	1.229,78	1.229,78	ΣΥΝΟΛΟ		6.201,98	6.201,98	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.230,52		176.145,85	1.230,52	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		-17.239,02	-20.005,91	
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νεον	0,00	-5.672,01
Ι ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ									Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
1.Εμπορευματα			0,00		0,00	0,00	ΣΥΝΟΛΟ		-17.239,02	-25.677,92	
2.Προκαταβολές για αγορά εμπορευμάτων			0,00		0,00	0,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)		6.962,96	-1.475,94	
ΣΥΝΟΛΟ			0,00		0,00	0,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ				
1.Πελατες		13.610,25			12.587,39		2.Δανεια Τραπεζών		0,00	0,00	
Μειον προβλέψεις		0,00	13.610,25		0,00	12.587,39	ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ				
3α.Επιταγ.εισπρακτέες			26.410,59			29.953,49	1.Προμηθευτές		87.250,62	147.719,70	
3β.Επιταγ.εισπρακτέες σε καθυστερ.			3.303,96			3.303,96	3.Τραπεζες Βραχυπρ. Υποχρεωσεις		-0,57	-0,57	
3γ.επιταγ εισπρ σε εγγύηση			500,00			0,00	5.Ασφαλιστικοι Οργανισμοι		10.026,17	10.026,17	
11.Χρεώστες Διάφοροι			3.671,64			3.625,75	6.Υποχρεωσεις απο Φορους-Τελη		2.102,23	803,25	
ΣΥΝΟΛΟ			47.496,44			49.470,59	11.Πιστωτές Διάφοροι		1.820,69	580,29	
ΙV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓΙΙΙ)		101.199,14	159.128,84	
1.Ταμειον			39.315,04			76.925,76					
2.Καταθέσεις όψεως			20.120,10			30.026,03					
ΣΥΝΟΛΟ			59.435,14			106.951,79					
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ1+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			106.931,58			156.422,38					
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού											
			0,00			0,00					
Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Υ (Γ+Δ+Ε)			108.162,10			157.652,90	Σ Υ Ν Ο Λ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Υ (Α+Β+Γ+Δ)		108.162,10	157.652,90	
Η Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ							Π Ι Ν Α Κ Α Σ Δ Ι Α Θ Ε Σ Ε Ω Σ Κ Ε Ρ Δ Ω Ν				
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012	
Κυκλος Εργασιων			33.433,74			86.116,54	Καθαρα Αποτελεσματα		9.926,84	32.135,04	
ΜΕΙΟΝ Κοστος Πωλησεων			770,01			1.846,80	Πλέον ζημιών ζημιές προηγ. χρήσεων		-25.677,92	0,00	
			32.663,73			84.269,74	Μειον φόρος εισοδήματος		-987,94	0,00	
ΠΛΕΟΝ Αλλα εσοδα εκμεταλεύσεως			0,00			0,00	Υπόλοιπο κερδών		-16.739,02	32.135,04	
Ολικα Αποτελεσματα (Κερδη)			32.663,73			84.269,74	Τακτικό αποθεματικό		0,00	0,00	
ΜΕΙΟΝ Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		2.230,54			2.667,65		Διαφορες φορολογ. ελεγχου προ.χρησεων		0,00	0,00	
Εξοδα Λειτουργίας Διαθεσεως		20.074,81	22.305,35		20.008,67	22.676,32	Μειον λοιποι φοροι μη ενσωματ στο κοστ		500,00	0,00	
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ			10.358,38			61.593,42	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		-17.239,02	32.135,04	
ΠΛΕΟΝ Πιστωτικοι τοκοι			0,00			0,00					
ΜΕΙΟΝ Χρεωστικοι Τόκοι			160,75			1.088,99					
ΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ			10.197,63			60.504,43	Ο ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΠΛΕΟΝ εκτακτα & αν.εσοδα			0,00			0,00					
εκτακτα κέρδη			0,00			300,87					
ΜΕΙΟΝ Εκτακτα & αν εξοδα			270,79			28.670,16					
Συνολο Αποσβεσεων Παγιων		0,00			4.492,89						
ΜΕΙΟΝ Ενσωμ.στο Λειτουργ.Κοστος		0,00	0,00		4.492,89	0,00	ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	ΟΕΕ 25371	
Κ Α Θ Α Ρ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α			9.926,84			32.135,14	ΑΔΤ Σ 118092		Α ΤΑΞΕΩΣ		

