VK PREMIUM MON ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013- 31/12/2013)

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αν/στη Αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αν/στη Αξία**
1.Εξοδα ίδρυσης & α΄εγκ/σης			0,00			0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	850,68	850,63	0,05	850,68	850,63	0,05
	850,68	**850,63**	**0,05**	**850,68**	**850,63**	**0,05**
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	1.096.270,18	236.561,81	859.708,37	1.132.633,48	166.940,82	965.692,66
5.Μεταφορικά μέσα	29,84	29,83	0,01	29,84	29,83	0,01
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	24.021,00	18.944,84	5.076,16	21.941,63	15.902,86	6.038,77
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**1.120.321,02**	**255.536,48**	**864.784,54**	**1.154.604,95**	**182.873,51**	**971.731,44**
ΙΙΙ Συμμετοχές κι άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.900,00			1.900,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**866.684,54**			**973.631,44**
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			124.924,28			178.566,78
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			13.449,59			13.449,59
11.Χρεώστες διάφοροι			62.762,81			78.638,13
			201.136,68			270.654,50
ΙV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			97.063,95			35.020,31
3. Καταθέσεις όψεως			21.585,90			36.402,47
			118.649,85			71.422,78
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			**319.786,53**			**342.077,28**
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2.Έσοδα χρήσης είσπραξης			-40.061,63			
			0,00			
			-40.061,63			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**1.146.409,49**			**1.315.708,77**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			2.212,25			2.212,25
			2.212,25			**2.212,25**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης	Ποσά προηγουμένης
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι Κεφάλαιο Μετοχικό	**χρήσεως 2013**	**χρήσεως 2012**
1.Καταβλημένο	303.000,00	303.000,00
	303.000,00	303.000,00
IV Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	8.318,58	8.318,58
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ διατ νομων	401.928,80	
	410.247,38	8.318,58
V Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	47.171,35	106.113,54
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις μετόχων	0,00	0,00
	0,00	0,00
	47.171,35	106.113,54
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV+AVI)	**760.418,73**	**417.432,12**
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια τραπεζών	195.042,86	
	195.042,86	0,00
ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	41.035,96	68.848,72
3.Τράπεζα λογ.βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	145.502,54	793.853,59
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.308,87	34.689,40
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.000,53	584,94
11.Πιστωτές διάφοροι	2.100,00	300,00
	190.947,90	898.276,65
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**385.990,76**	**898.276,65**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**1.146.409,49**	**1.315.708,77**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	2.212,25	2.212,25
	2.212,25	**2.212,25**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013 (01/01/2013-31/12/2013)

, Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	**Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013**		**Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012**	
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		287.761,47		329.324,95
Μείον: Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		287.761,47		329.324,95
Πλέον:Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης		924,61		3.047,67
Σύνολο		288.686,08		332.372,62
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	91.386,85		62.493,44	
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	185.543,00	276.929,85	126.880,62	189.374,06
Μερικά αποτ/τα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως		11.756,23		142.998,56
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	11,41		14,47	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	69.191,27	69.179,86	75.519,72	75.505,25
Ολικά αποτ/τα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-57.423,63		67.493,31
ΙΙ ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.Εκτακτα & ανοργανα έσοδα				
2.Εκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
Μείον:1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.518,56		307,11	
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00	-1.518,56	314,40	-621,51
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		-58.942,19		66.871,80
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγιων στοιχειων	111.166,27		75.456,20	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματομενες στο λειτουργικο κοστος	111.166,27	0,00	75.456,20	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**-58.942,19**		**66.871,80**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	**Ποσά προηγ. χρήσεως 2012**
Καθαρά αποτελέσματα		
(Κέρδη) χρήσεως	-58.942,19	66.871,80
Κέρδη προηγ χρήσεων	106.113,54	62.060,57
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Μείον Φόρος Εισοδήματος	0,00	20.500,25
Κέρδη εις νέο	**47.171,35**	**108.432,12**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	0	2.318,58
2.Μερίσματα	0	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	47.171,35	106.113,54
	47.171,35	**108.432,12**

Αθήνα, 15 Απριλίου 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ144992

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΟΥΝΕΛΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 610382