

**ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**  
**10η Εταιρική Χρήση 01/01/2013 - 31/12/2013, Γ.Ε.ΜΗ 05490210900**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ	
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΡΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΡΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΣΙΑ		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
<b>B ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4 Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	1 Καταβλ.Μετ.Κεφάλαιο (4.600 ετ.μερ.Χ30,00 )	138.000,00	138.000,00
							III ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
							3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων στοιχείων	43.196,74	43.196,74
							IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
							1 Τακτικό Αποθεματικό	0,00	1.683,91
								<u>0,00</u>	<u>1.683,91</u>
<b>Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο	(336.574,14)	(326.943,12)
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	622.506,60	16.433,40	606.073,20	622.506,60	6.058,30	616.448,30			
Μηχ/τα-Τεχνικές Εγκαταστ. & Λοιπός Μηχανολογικός									
4 Εξοπλισμός	59.531,58	13.317,41	46.214,17	44.791,58	9.385,55	35.406,03			
5 Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6 Επίπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	70.233,33	27.075,68	43.157,65	68.448,33	19.249,29	49.199,04			
	<u>752.271,51</u>	<u>56.826,49</u>	<u>695.445,02</u>	<u>735.746,51</u>	<u>34.693,14</u>	<u>701.053,37</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	<u>752.271,51</u>	<u>56.826,49</u>	<u>695.445,02</u>	<u>735.746,51</u>	<u>34.693,14</u>	<u>701.053,37</u>			
							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)</b>	<b>100.348,21</b>	<b>111.663,14</b>
<b>Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1 Εμπορεύματα			101.286,83			91.750,17	1 Προμηθευτές	112.732,66	104.609,10
			<u>101.286,83</u>			<u>91.750,17</u>	2α Επιταγές πληρωτέες (Μετ/νες)	1.806,25	350,00
							3 Τράπεζες Λ/Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	36.382,05	44.920,92
							5 Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	(41.073,73)	488,22
							6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	(123,50)	418,70
							10 Μέρισματα Πληρωτέα	0,00	0,00
							11 Πιστωτές Διάφοροι	600.651,16	647.159,01
							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)</b>	<b>710.374,89</b>	<b>797.945,95</b>
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							<b>Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1 Πελάτες			0,00			20.651,45	2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	24.242,40	10.567,20
11 Χρεώστες Διάφοροι			12.268,14			47.448,30		<u>24.242,40</u>	<u>10.567,20</u>
			<u>12.268,14</u>			<u>68.099,75</u>			
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<b>834.965,50</b>	<b>920.176,29</b>
1 Ταμείο			21.886,41			47.858,45			
3 Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας			4.079,10			11.414,55			
			<u>25.965,51</u>			<u>59.273,00</u>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>139.520,48</b>			<b>219.122,92</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			<b>834.965,50</b>			<b>920.176,29</b>			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Λ/06 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
I Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							Καθαρά Αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) Χρήσεως	(11.314,93)	(49.944,69)
Κύκλος Εργασιών			1.198.586,88			140.921,50	Πλέον : Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	(326.943,12)	(276.998,43)
Κόστος Πωλήσιων			<u>1.144.265,88</u>			<u>129.819,26</u>	Μείον : Αποθεματικά προς διάθεση (φορολογημένα)	1.683,91	0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			<u>54.321,00</u>			<u>11.102,24</u>	Μείον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ							Μείον : Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως			0,00			468,40	ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>(336.574,14)</u>	<u>(326.943,12)</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			<u>54.321,00</u>			<u>11.570,64</u>	H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
ΜΕΙΟΝ							1 Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
1 Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας			42.570,45			44.073,45	2 Μέρισματα Πληρωτέα	0,00	0,00
3 Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως			<u>17.910,27</u>			<u>16.648,06</u>	5 Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			<u>60.480,72</u>			<u>60.721,51</u>	8 Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο	(336.574,14)	(326.943,12)
ΠΛΕΟΝ			<u>(6.159,72)</u>			<u>(49.150,87)</u>		<u>(336.574,14)</u>	<u>(326.943,12)</u>
4 Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα			0,00			1,29			
ΜΕΙΟΝ							Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014		
3 Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα			<u>3.409,32</u>			<u>2.035,68</u>			
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			<u>(9.569,04)</u>			<u>(51.185,26)</u>			
II ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							ο Διαχειριστής	ο Λογιστής	
1 Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			6,09			1.247,81			
ΜΕΙΟΝ							<b>ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ</b>	<b>ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ</b>	
1 Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα			1.751,98			7,24		<b>Α.Δ.Τ ΑΕ085263</b>	
2 Έκτακτες Ζημιές			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			<u>(11.314,93)</u>			<u>(49.944,69)</u>			
ΜΕΙΟΝ									
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων			22.133,35			26.685,99			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			<u>22.133,35</u>			<u>26.685,99</u>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<b>(11.314,93)</b>			<b>(49.944,69)</b>			

**ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε**  
**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)**  
**31ης Δεκεμβρίου 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013) , Γ.Ε.ΜΗ 054902109000**

		Ποσά κλειομένης χρήσης <b>2 0 1 3</b>	Ποσά προηγούμενης χρήσης <b>2 0 1 2</b>			Ποσά κλειομένης χρήσης <b>2 0 1 3</b>	Ποσά προηγούμενης χρήσης <b>2 0 1 2</b>
	<b>ΧΡΕΩΣΗ</b>				<b>ΠΙΣΤΩΣΗ</b>		
<b>1</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<b>1</b>	<b>ΠΩΛΗΣΕΙΣ</b>		
20	Εμπορεύματα	91.750,17	91.750,17	70	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	1.197.738,60	139.939,00
<b>2</b>	<b>ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			72	ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	0,00	0,00
20	Εμπορεύματα	1.147.849,90	159.529,45	73	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (έσοδα από		
24	Πρώτες και Βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκ.	90,00	0,00		παροχή υπηρεσιών)	848,28	982,50
	Σύνολο αρχικών αποθεμάτων & αγορών	1.239.690,07	215.403,95		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ		
<b>3</b>	<b>ΜΕΙΟΝ:Αποθέματα τέλους χρήσεως</b>			74	ΠΩΛΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
20	Εμπορεύματα	101.286,83	91.750,17	75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	0,00	468,40
	<b>ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ :</b>	<b>1.138.403,24</b>	<b>123.653,78</b>	<b>2</b>		<b>1.198.586,88</b>	<b>141.389,90</b>
<b>4</b>	<b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>				<b>ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>		
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	11.054,50	20.012,22	76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	1,29
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	6.185,01	4.317,08			<b>0,00</b>	<b>1,29</b>
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	20.087,91	12.478,24				
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	3.102,20	1.442,48				
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ						
64.00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	347,67	136,63				
64.01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ	0,00	962,32				
64.02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	0,00	0,00				
64.05	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	197,60	130,05				
64.06	ΔΩΡΕΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00				
64.07	ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	184,00	92,48				
64.08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ	915,27	47,97				
64.09	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	341,80	0,00				
64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	1.794,05	581,53				
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	3.409,32	2.035,68				
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	22.133,35	26.685,99				
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :</b>	<b>1.208.155,92</b>	<b>192.576,45</b>				
<b>80</b>	<b>ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80</b>	<b>ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	<b>9.569,04</b>	<b>51.185,26</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>1.208.155,92</b>	<b>192.576,45</b>		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>1.208.155,92</b>	<b>192.576,45</b>