

ΕΨΙΛΟΝ ΠΕΝΣΙΛΤΗΜ ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΪΤΟΡΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013)
ΑΡ.ΜΑΕ 65504/01ΝΤ/Β/08/9(2011) - ΑΡ. ΓΕΜΗ 44833907000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	14.164,70	14.164,70	0,00	Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	4.143,84	1.416,96	2.726,88	5.411,04	2.269,78	3.141,26	1. Καταβλημένο	437.200,00	437.200,00
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης (Β)	4.143,84	1.416,96	2.726,88	19.575,74	16.434,48	3.141,26		437.200,00	437.200,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ν. Αποτελέσματα εις νέο		
Ι Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	(22.921,92)	(18.435,25)
5. Λοιπές ασύμμετρες ακινητοποιήσεις	1.133,93	1.058,57	75,36	1.077,43	957,70	119,73	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων	(409.052,18)	(390.616,93)
	1.133,93	1.058,57	75,36	1.077,43	957,70	119,73		(431.974,10)	(409.052,18)
II Ενσωμ. ακινητοποιήσεις							VI. Ποσά προοριζ. για αύξηση κεφαλαίου		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	8.927,75	8.469,54	458,21	8.927,75	8.243,97	683,78	1. Καταθέσεις μετόχων	0,00	0,00
	8.927,75	8.469,54	458,21	8.927,75	8.243,97	683,78		0,00	0,00
Σύνολο Ακινήτων (ΓΙ + ΓΙΙ)	10.061,68	9.528,11	533,57	10.005,18	9.201,67	803,51	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΝΙ + ΑΝΙΙ)	5.225,90	28.147,82
III Συμμ. & άλλες μακροπρ. χρηματοοικον. απ.							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			615,00			615,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.		
			615,00			615,00	1. Προμηθευτές	7.049,90	6.631,48
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)	10.061,68	9.528,11	1.148,57	10.005,18	9.201,67	1.418,51	5. Υποχρεώσεις από φόρους/ζέτλη	2.928,86	4.844,46
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	188,48	188,48
II. Απαιτήσεις							11. Πιστωτές διάφοροι	22.668,23	23.036,16
1. Πελάτες			20.433,50			33.346,25		32.835,47	34.700,58
11. Χρεώστες διάφοροι			112,00			16,00	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	32.835,47	34.700,58
			20.545,50			33.362,25			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			357,84			229,15			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			13.164,79			24.219,82			
			13.522,63			24.448,97			
ΣΥΝ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΙV)			34.068,13			57.811,22			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			117,79			477,41			
			117,79			477,41			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			38.061,37			62.848,40	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	38.061,37	62.848,40

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013)	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			Καθαρά αποτελέσματα (ζημιά) χρήσεως	(22.921,92)	(18.435,25)
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)	35.346,67	49.534,07	(+): Υπόλοιπο αποτ.(ζημιών)προηγ.χρήσεων	(409.052,18)	(390.616,93)
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών	45.360,30	45.256,41	ΣΥΝΟΛΟ	(431.974,10)	(409.052,18)
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	(10.013,63)	4.277,66	Ζημιές εις νέο	(431.974,10)	(409.052,18)
Σύνολο	(10.013,63)	4.277,66			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	10.072,08	19.735,18			
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	2.078,95	913,67			
Μερικά Αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως	(22.164,66)	(16.371,19)			
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):					
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	7,88	0,00			
ΜΕΙΟΝ:					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	195,39	1.740,09			
Ολικά Αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως	(22.352,17)	(18.111,28)			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	14,58	11,20			
Μείον:					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	59,33	335,17			
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	525,00	335,17			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιά)	(22.921,92)	(18.435,25)			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	740,82	5.454,70			
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	740,82	5.454,70			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ	(22.921,92)	(18.435,25)			

ΓΛΥΦΑΔΑ, 12 ΜΑΪΟΥ 2014

- Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. -

- Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ -

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΑΔΤ: ΑΚ 551527

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ
ΑΔΤ: Χ 130960

ΔΕΠΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ: 031253560
ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΡ.ΑΔ.: 06999 / Α' ΤΑΞΗ