

ΗΛΙΑΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (27/11/12 - 31/12/13) ΑΡ. ΓΕΜΗ: 123341133000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
1. Εξοδα ιδρύσεως & α' εγκ.	26.686,98	5.337,39	21.349,59
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	20.643,37	821,66	19.821,71
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλ.	112.226,49	3.477,99	108.748,50
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	132.869,86	4.299,65	128.570,21
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II)			128.570,21
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			40.956,88
11. Χρεώστες διάφοροι			7.010,25
			47.967,13
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			723,69
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4,27
			727,96
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			48.695,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			198.614,89

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ. 2013
I. Εταιρικό Κεφάλαιο	
(1.000 εταιρικά μερίδια του 1,00€)	
1. Καταβλημένο	1.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
1. Τακτικό αποθεματικό	333,33
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	
(ΑI+ΑIV)	1.333,33
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	144.417,26
5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	16.766,76
10. Μερίσματα Πληρωτέα	27.413,48
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	188.597,50
Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
2. Εξοδα χρήσης δουλευμένα	8.684,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
(Α+Γ+Δ)	198.614,89

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2013

I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		49.623,20
Μείον: Κόστος πωλήσεων		0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		49.623,20
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	361,82	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	11.698,97	12.060,79
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		37.562,41
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		37.562,41
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	49,22	49,22
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		37.513,19
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ. πάγιων στοιχείων	9.637,04	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	9.637,04	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		37.513,19

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ.
	Χρήσ. 2013
Καθαρά αποτ/τα χρήσης	37.513,19
Μειον: 1. Φορος εισοδήματος	9.766,38
Κερδη προς διαθεση	27.746,81
1. Τακτικό αποθεματικό	333,33
2. Πρωτο μέρισμα	9.594,72
3. Πρόσθετο μέρισμα	17.818,76
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	27.746,81

ΑΘΗΝΑ 31/03/2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΟΝΤΕΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ 258985/10

ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 663968/11
ΑΜΑ 0014345