

"ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΙΑΕ"
ΕΔΡΑ : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 3, 54623 - ΑΡΙΘ.ΜΑΕ: 70309/62/Β/10/124

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 3Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΙΣ/ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΣΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΙΣ/ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΙΣ/ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΣΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΙΣ/ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΣΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έσοδα (όριστης και πρώτης εγκατάστασης)	97,180.25	9,718.35	87,461.90	97,156.03		97,156.03	1. Μετοχικό Κεφάλαιο	120,000.00	120,000.00
	<u>97,180.25</u>	<u>9,718.35</u>	<u>87,461.90</u>	<u>97,156.03</u>	<u>0.00</u>	<u>97,156.03</u>	1. Καταβλημένο	120,000.00	120,000.00
							Π. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤ.ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ	30,000.00	30,000.00
							Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	0.00	0.00
3. Εγκ/σεις κτιρίων σε ακινήτων	56,399.19	2,255.97	54,143.22	56,399.19		56,399.19			
4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκ/σεις	33,280.11	1,386.67	31,893.44						
6. Έπιπλα & λοιπές εξοπλισμός	13,504.37	1,624.98	11,879.39	6,147.74		6,147.74	V. Αποτελέσματα εις νέο	0.00	0.00
7. Ακινήσεις υπο εκτέλεση και Προκαταβολές			0.00				Υπόλοιπο κερδών / ζημιών χρήσεως εις νέο	-138,247.46	-72,188.43
	<u>103,183.67</u>	<u>5,267.62</u>	<u>97,916.05</u>	<u>62,546.93</u>	<u>0.00</u>	<u>62,546.93</u>	VI. Ποσά Προοριζόμενα για Αύξηση ΜΚ	1,260.00	1,260.00
Σύνολο (ΓII)	103,183.67	5,267.62	97,916.05	62,546.93	0.00	62,546.93	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI + AIV + AV+A VI)	13,012.54	79,071.57
III. Συμμ/χές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικ. απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Δοσμένες εγγυήσεις			3,600.00			3,600.00	1. Προβλ.έφρες για απόζημιωση προσωπικού	0.00	0.00
							λόγον εσόδων από την υπηρεσία	0.00	0.00
Σύνολο (ΓIII)			3,600.00			3,600.00			
ΣΥΝ.ΠΛΗΓ.ΕΝΕΡΓ. (ΓII+ΓIII)			101,516.05			66,146.93			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Αποθέματα							II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Αναλώσιμα Υλικά			658.59			0.00	1. Προμηθειές	65,223.84	55,332.28
II. Απαιτήσεις							2α.Επιτοχές Πληρωτέες	0.00	1,750.00
1. Πελάτες		17,209.77			2,888.90		3.Τράπεζες Λογ/σμοί Βραχυπρ. Υποχρ	0.00	0.00
11. Χρεώστες διάφοροι		2.99			2.77		5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	38,206.80	15,564.12
12. Λογ/σμοί προκατακ. και πιστώσεων		6,290.04	23,502.80		6,290.04	9,181.71	4. Προκαταβλ. επί πιστών	32,826.15	
							6. Ασφάλιστο οργάνωσής	39,259.56	5,429.78
							10. Μισθώματα πληρωτέα	0.00	0.00
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτέες διάφοροι	30,955.53	22,455.15
1. Ταμείο	3,724.80			3,593.86			Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	206,471.88	100,531.33
3. Καταθέσεις όψεως	<u>1,922.10</u>	<u>5,646.90</u>		<u>3,109.73</u>	<u>6,703.59</u>		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0.00	0.00
							2. Έσοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0.00	0.00
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI +ΔII +ΔIII +ΔI V)			29,809.29			15,885.30			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έσοδα επομένων χρήσεων		697.18	697.18		414.64	414.64			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			219,484.42			179,602.90	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ + Δ)	219,484.42	179,602.90
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Αλλάθρια Περιουσιακά Στοιχεία Τρίτων		86,418.75			178,350.00		1. Δικαιώχου Αλλάθριων Περιουσιακών Στοιχείων	86,418.75	178,350.00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κόστος εργασιών (Πωλ/σεις υπηρεσιών)		186,042.76		71,731.43			
Μείων: Κόστος πωληθέντων υπηρεσιών		185,079.94		94,004.67	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-66,059.03	-72,188.43
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		962.82		-22,273.24	Π.έων: Υπόλ. αποτ. (κερδών/ζημιών) προηγ. Χρήσεων	-72,188.43	0.00
ΠΑΕΟΝ					Σύνολο καθαρών κερδών	-138,247.46	-72,188.43
1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0.00		0.00	Μείων: 1. Φόρος εισοδήματος	0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ		962.82		-22,273.24	Κέρδη προς διάθεση	-138,247.46	-72,188.43
ΜΕΙΟΝ: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	29,678.01		29,875.02				
3. Έσοδα λειτουργίας διαθέσιμης	34,557.23	64,235.24	16,741.17	46,616.19			
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-63,272.42		-68,889.43			
ΠΑΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	1.77		9.36		II ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρωστικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	-2,068.07	-2,066.30	-63.18	-53.82	1. Τακτικό Αποθεματικό	0.00	0.00
Όλικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-65,338.72		-68,943.25	2. Μισθώματα Πληρωτέα	0.00	0.00
ΜΕΙΟΝ: 3. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	-720.31		-2,095.18	-68,943.25	8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέων	-138,247.46	-72,188.43
ΜΕΙΟΝ: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		-720.31	-1,150.00	-3,245.18			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-66,059.03		-72,188.43			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	14,985.97		0.00				
Μείων: Οι απο αυτ/ς ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-14,985.97	0.00	0.00	0.00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ (πρό φόρων)		-66,059.03		-72,188.43			

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27/05/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΑΦΘΟΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΔΝΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΛΙΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ