

WORKFORCE TEAM Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπτ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπτ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	147.286,05	141.032,19	0,03	147.286,05	147.286,02	0,03	I. Κεφάλαιο Μετοχικό	75.000,00	75.000,00
	<u>147.286,05</u>	<u>141.032,19</u>	<u>0,03</u>	<u>147.286,05</u>	<u>147.286,02</u>	<u>0,03</u>	1. Καταβλημένο	23.975,57	23.975,57
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικό Κεφάλαιο	845.747,19	944.722,76
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							1. Τακτικό Αποθεματικό	713.921,45	812.897,02
4. Μηχανήματα - λοιπός μηχ. εξοπλισμός	620,36	620,34	0,02	620,36	620,34	0,02	V. Αποτελέσματα εις νέον	812.897,02	944.722,76
5. Μεταφορικά μέσα	55.150,01	33.090,00	22.060,01	64.276,94	39.661,39	24.615,55	Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέον	812.897,02	944.722,76
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	22.427,33	21.154,40	1.272,93	21.167,17	19.898,87	1.268,30	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α+ΑΙ+V)		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>78.197,70</u>	<u>54.864,74</u>	<u>23.332,96</u>	<u>86.064,47</u>	<u>60.180,60</u>	<u>25.883,87</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. ΣΥΜ/ΧΕΣ Κ' ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΧΡΗΜ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			500,00			500,00	1. Προμηθευτές	5.103,97	2.624,49
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			469,55			469,55	2α. Επιταγές πληρωτέες	11.812,15	11.812,15
			969,55			969,55	3. Τράπεζες λογ.βραχ/σμων υποχρ.	1.524,14	1.524,14
			<u>24.302,51</u>			<u>24.302,51</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	16.551,73	27.097,91
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	37.033,92	12.839,14
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							10. Μερήματα πληρωτέα	100.000,00	2.801,59
1. Πελάτες			7.243,28			7.243,28	11. Πιστώτες διαφοροί	8.449,27	8.449,27
11. Χρεώστες διάφοροι			245.773,87			245.773,87	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+II)	<u>168.663,03</u>	<u>58.699,42</u>
12. Λογ. Διαχ. Προκαταβολών & Πιστώσεων			20.883,96			20.883,96			
Σύνολο			<u>273.901,11</u>			<u>273.901,11</u>			
III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ									
3. Λοιπά Χρεόγραφα			48.507,95			48.507,95			
			48.507,95			48.507,95			
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1. Ταμείο			22.050,60			22.050,60			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			590.304,00			606.027,99			
			<u>612.354,60</u>			<u>654.838,00</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			<u>934.763,66</u>			<u>950.952,33</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων Χρήσεων			22.493,85			22.493,85			
2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>3.122,55</u>			<u>3.122,55</u>			
			22.493,85			25.616,40			
			<u>981.560,05</u>			<u>1.003.422,18</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>981.560,05</u>	<u>1.114.750,14</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.-31.12.2013)		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	481.743,00	486.178,35		- 5.422,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων	456.606,84	476.526,60		842.145,08
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	25.136,16	9.651,75		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				
Σύνολο	25.136,16	9.651,75		847.567,08
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	59.804,71	44.416,36		1.819,89
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-34.668,55	-34.764,61		845.747,19
Πλέον: 2. Έσοδα συμμετοχών		17.757,75		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	4.266,06	26.066,50		719.921,45
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	-1.159,21	-3.637,64		100.000,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	3.106,85	40.186,61		813.921,45
	-31.561,70	5.422,00		
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	264,04	0,00		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	-31.825,74	5.422,00		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	1.255,53	2.399,80		
Μείον: Οι από αυτές έναίνες στο λογ. κόστος	-1.255,53	-2.399,80		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΥΠΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣ. ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-31.825,74	5.422,00		
			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
			ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΝΤΗΣ	
			ΑΔΤ ΑΖ 096681	
			ΑΔΤ Ε-703160	
			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
			ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
			ΑΔΤ ΑΚ 570815	