N.V.G PROVIDERS Μον.ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) (ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. αξία**
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	37.904,38	37.904,38	0,00	37.904,38	37.904,38	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - οικόπεδα	0,00		0,00	0,00		0,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.512,87	2.512,84	0,03	2.512,87	2.512,84	0,03
4. Μηχ/ματα-τεχν.εγκατ.& λοιπ.μηχ.εξοπ/μός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	47.177,35	33.664,78	13.512,57	47.177,35	28.767,05	18.410,30
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	56.950,39	43.353,36	13.597,03	56.950,39	42.533,70	14.416,69
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκατ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	106.640,61	79.530,98	27.109,63	106.640,61	73.813,59	32.827,02
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ.χρημ.απαιτ.						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.005,00			1.005,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			28.114,63			33.832,02
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά			0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			4.490,56
			0,00			4.490,56
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			41.080,66			46.944,40
3α. Επιταγές εισπρακτέες			3.346,84			13.600,00
5.Βραχ/μες Απαιτ.κατα συνδ.επιχ.			0,00			0,00
10.Επισφαλείς -Επίδικοι πελάτες & χρεώστες			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			53,61			2.346,84
			44.481,11			71.176,99
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			139.155,10			117.905,02
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			4.714,70			24.286,13
			143.869,80			142.191,15
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			188.350,91			217.858,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			216.465,54			251.690,72

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Καταβλημένο	45.000,00	45.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	16.963,58	16.963,58
6. Ειδικό αποθεμ/κό	21.680,59	21.680,59
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδων χρήσεως εις νέο	30.680,50	45.558,21
VI.Ποσά προορισμένα		
για αύξηση κεφαλαίου		
2.Διαθεσιμα μερ.χρ.για αυξ.κεφ.	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαιων	114.324,67	129.202,38
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΗΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	20.140,86	28.455,16
2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	12.293,60	12.650,16
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/θέσμων υποχ/σεων	42.942,45	45.016,85
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	2.866,77
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	14.506,08	22.810,03
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.499,64	2.027,94
10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	3.758,24	8.661,43
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	102.140,87	122.488,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	216.465,54	251.690,72

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1 - 31.12.2013)

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	**Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013**		**Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012**	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		136.024,10		203.887,62
Μείον: Κόστος πωλήσεων		48.515,10		17.934,52
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως		87.509,00		185.953,10
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		87.509,00		185.953,10
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		96.038,06		26.583,74
Μείον : 2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00		121.103,70
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως		-8.529,06		38.265,66
Πλέον πιστώτικοι τόκοι & συναφή έσοδα	12,32		228,05	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	5.781,92	5.769,60	6.416,38	6.188,33
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμετ/σεως		-14.298,66		32.077,33
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα				
1Εκτακτα & ανορ.εσοδα				
2Εκτακτα κέρδη				
Εσόδα πρόηγ.χρήσεων	0,00		0,00	
1Εκτακτα & ανορ.εξοδα	579,05		92,65	
Εκτακτες ζήμιες	0,00		2.047,53	
Προβλέψεις για έκτακτους κινδυν.		579,05		1.954,88
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		-14.877,71		30.122,45
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	5.781,92		11.739,87	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	5.781,92	0,00	11.739,87	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη η ζημιες) ΧΡΗΣΕΩΣ		-14.877,71		30.122,45

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	**Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012**
Καθαρά αποτ/τα(κερδη η ζημιες)χρήσεως	14.877,51	30.122,45
Υπόλοιπο Κερδων προηγ. χρήσεων	45.558,21	24.560,98
Διαφορές φορολογικού ελεγου πρ.χρ.	0,00	0,00
Σύνολο	30.680,50	54.683,43
ΜΕΙΟΝ		
Φόρος εισοδήματος	0,00	8.020,10
	30.680,50	46.663,33
Η Διαθεση κερδων γινεται ως εξης		
1.Τακτικο αποθεματικο	0,00	1.105,12
Μερισματα πληρωτεα	0,00	0,00
Υπολοιπο κερδων εις νεον	30.680,50	45.558,21
	30.680,50	46.663,33

Χαλανδρι , 31 Μαρτιου 2014

Η Διαχειρηστης

ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Ο Λογιστής

ΤΡΙΚΟΒΙΤΣ ΕΥΓΕΝΙΑ