

ZAMA QUALITY Ε.Π.Ε.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (18/10 - 31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1.Εξόδα ιδρυσ.και πρώτης εγκατάστασης	234,52	234,49	0,03	Ι.Εταιρικό Κεφάλαιο	
4.Λοιπά εξόδα εγκατάστασης	821,25	821,24	0,01	1.Καταβληθέν	4.500,00
	<u>1.055,77</u>	<u>1.055,73</u>	<u>0,04</u>	ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια	
				1.Τακτικό Αποθεματικό	1.788,14
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					<u>1.788,14</u>
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις				V.Αποτελέσματα εις Νέο	
2.Κτίρια και τεχνικά έργα	325,50	324,95	0,55	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	22.974,63
3.Μηχανήματα Τεχν.Εγκαταστάσεις	458,73	458,15	0,58	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>29.262,77</u>
5.Επιπλά & Λοιπός εξοπλισμός	9.643,96	9.642,58	1,38		
	<u>10.428,19</u>	<u>10.425,68</u>	<u>2,51</u>		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>10.428,19</u>	<u>10.425,68</u>	<u>2,51</u>		
ΙΙΙ.Συμμέτοχες & άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις				Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			1.709,76	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>1.712,27</u>	1.Προμηθευτές	25.099,76
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	21.265,04
Ι.Αποθέματα				6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.873,42
1.Εμπορεύματα			4.962,20	10.Μερίσματα Πληρωτέα	10.000,00
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά			0,00	11.Πιστωτές Διάφοροι	8.955,40
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>69.193,62</u>
			4.962,20		
ΙΙ.Απαιτήσεις				Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1.Πελάτες			77.145,92	2.Εξόδα χρήσης δουλεωμένα	0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00		
11.Χρεώστες διάφοροι			4.780,49		
			<u>81.926,41</u>		
ΙV.Διαθέσιμα					
1.Ταμείο			464,01		
3.Καταθέσεις Όψεως			9.391,46		
			<u>9.855,47</u>		
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>96.744,08</u>		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>98.456,39</u>
1.Εξόδα επομένων χρήσεων				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	
3.Λοιποί μεταβατικοί λογ.ενεργητ.				2.Χρεωστικοί λογ.εγγ.και εμπραγ. Ασφαλειών	0,00
				4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>98.456,39</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ					
2.Χρεωστικοί λογ.εγγυησεων και εμπραγ. Ασφαλειών					
4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως					

ΚΑΤΑΣΤ. ΛΟΓΑΡ. ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (18/10/2012 - 31/12/2013)	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως 2013
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	331.838,75	Καθαρά Αποτελέσματα(ζημιές)Χρήσεως	48.328,07
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων	108.559,90	υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων (ζημιών)	0,00
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	Μείον: Διαφορές φορ.ελεγ. (Περαίωση 3888/10)	0,00
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	223.278,85	Σύνολο:	48.328,07
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		Μείον:1. Φόρος Εισοδήματος	12.565,30
Σύνολο:	<u>223.278,85</u>	Τέλος επιτηδεύματος	1.000,00
Μείον: 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	137.187,12	Κέρδη προς διάθεση	<u>34.762,77</u>
3.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	37.566,48		
	<u>174.753,60</u>		
Μερικά αποτ/τα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	48.525,25		
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	34,93	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
Μείον: 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Εξόδα	236,56	1. Τακτικό αποθεματικό	1.788,14
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	48.323,62	2. Κέρδη πληρωτέα	10.000,00
ΙΙ.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	22.974,63
Πλέον: 1.Εκτακτα έσοδα	4,45		<u>34.762,77</u>
4.Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00		
Μείον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00		
2.Εκτακτες ζημιές	0,00		
3.Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	11.481,41		
Μείον:οι από αυτές ενσωματ/νες στο λειτουργικό κόστος	<u>11.481,41</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	48.328,07		
		ΑΛΙΜΟΣ	31/12/2013
		Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
		Αναστάσιος Ζαρκαδούλας	Δημήτρης Κανέλλος
		A.Δ.Τ. X062456	A.Δ.Τ. Φ365158
			Αρ.Αδ. 0014190 Α' Τάξη