

UNLIMITED TRUST ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσης 2013	χρήσης 2012
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	180,00	179,00	1,00	180,00	179,99	0,01	I. Κεφάλαιο Εταιρικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	4.187,61	2.018,19	2.169,42	4.187,61	911,51	3.276,10	1. Καταβλημένο	60.421,50	60.421,50
	<u>4.367,61</u>	<u>2.197,19</u>	<u>2.170,42</u>	<u>4.367,61</u>	<u>1.091,50</u>	<u>3.276,11</u>	II. Διαφορά από έκδοσ.μετ.υπέρ το άρτιο	<u>60.421,50</u>	<u>60.421,50</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>2.595,30</u>	<u>2.595,30</u>
II. <u>Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</u>							IV. <u>Αποθεματικά κεφάλαια</u>		
2. Κτίρια & τεχνικά έργα	24.347,99	10.487,59	13.860,40	19.936,57	5.438,25	14.498,32	1. Τακτικό αποθεματικό	7.625,08	7.625,08
5. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	93.260,07	69.727,21	23.532,86	85.708,89	58.545,95	27.162,94	V. <u>Αποτελέσματα εις νέο</u>		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>117.608,06</u>	<u>80.214,80</u>	<u>37.393,26</u>	<u>105.645,46</u>	<u>63.984,20</u>	<u>41.661,26</u>	Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο	-8.497,79	-8.715,48
III. <u>Συμμετοχές & σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</u>							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑI+ΑII+ΑIV+AV)	<u>62.144,09</u>	<u>61.926,40</u>
2 <u>Συμμετοχές σε επιχειρήσεις</u>									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		3.862,00	3.862,00		3.862,00	3.862,00			
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓIII)			<u>3.862,00</u>			<u>3.862,00</u>			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>41.255,26</u>			<u>45.523,26</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. <u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
II. <u>Απαιτήσεις</u>							II. <u>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</u>		
1. Πελάτες		135.701,08			14.767,38		1. Προμηθευτές	53.634,49	10.184,43
Μείον : Προβλέψεις		<u>0,00</u>	135.701,08		<u>0,00</u>	14.767,38	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	46.741,94	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)							3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	29.166,67	29.166,67
- Χαρτοφυλακίου		<u>53.324,59</u>	53.324,59		<u>68.870,00</u>	68.870,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	22.208,75	19.008,97
11 Χρεώστες διάφοροι		<u>3.105,70</u>	3.105,70			3.105,70	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	18.806,40	4.110,05
			<u>192.131,37</u>			<u>86.743,08</u>	10 Μερίσματα πληρωτέα	45.351,58	45.351,58
IV. <u>Διαθέσιμα</u>							11. Πιστωτές διάφοροι	4.180,54	5.114,04
1. Ταμείο			18.801,84			17.190,72	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>220.090,37</u>	<u>112.935,74</u>
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>27.875,57</u>			<u>22.434,10</u>	Δ. <u>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</u>		
			<u>46.677,41</u>			<u>39.624,82</u>	2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα	0,00	305,13
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>238.808,78</u>			<u>126.367,90</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>282.234,46</u>	<u>175.167,27</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>282.234,46</u>			<u>175.167,27</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά Κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης			
						χρήσης 2013	χρήσης 2013			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		332.486,44		113.206,00				Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές) χρήσης	217,69	-10.544,38
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>				Μείον: Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης		332.486,44		113.206,00				Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	0,00	1.828,90
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>				Μείον: Ζημιές προηγούμενων χρήσεων	-8.715,48	-8.715,48
Σύνολο		<u>-332.486,44</u>		<u>113.206,00</u>				ΜΕΙΟΝ: φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		69.548,96		39.066,05				Κέρδη ή ζημιές προς διάθεση	-8.497,79	-8.715,48
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		<u>262.382,80</u>		<u>84.639,31</u>				H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης								1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00		0,00				2. Πρώτο μέρος	0,00	0,00
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	83,20	<u>83,20</u>	40,00	<u>40,00</u>				8. Υπόλοιπο κερδών ζημιών εις νέο	-8.497,79	-8.715,48
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης		<u>471,48</u>		<u>-10.539,36</u>					<u>-8.497,79</u>	<u>-8.715,48</u>
II. <u>ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα</u>										
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	253,79	<u>253,79</u>		0,00		0,00				
4. Προβλέψεις για έκτακτ.κινδύν	0,00	<u>0,00</u>		<u>253,79</u>		<u>5,02</u>				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)										
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		17.336,29		7.930,85						
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>17.336,29</u>		<u>7.930,85</u>		<u>0,00</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων		<u>217,69</u>		<u>-10.544,38</u>						

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ
ΑΔΤ:ΑΒ587653

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΝΤΑΡΗ
ΑΔΤ:ΑΕ509401

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ:ΑΙ075349
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΑΕΕ Α' 72193