

DYN. ER. CO N. ΣΑΓΡΕΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Φ.Μ. : 800405109 & ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. : 120539327000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ (24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 - 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012-2013	Ποσά προηγ/νης χρήσης
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	1.130,09	1.130,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>1.130,09</u>	<u>1.130,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ασόματες ακινητοποιήσεις								
5. Λοιπές ασόματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικοπέδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	328,58	328,57	0,01	0,00	0,00	0,00		
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. Ακινήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>328,58</u>	<u>328,57</u>	<u>0,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
6α. Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις			0,00			0,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(Γ+ΓII+ΓIII)			0,01			0,00		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, - Αναλώσιμα υλικά και Είδη συσκευασίας			0,00			0,00		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			82.982,30			0,00		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/μένες)			50.852,00			0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00			0,00		
			<u>133.834,30</u>			<u>0,00</u>		
III. Χρεόγραφα								
3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00			0,00		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			1.991,65			0,00		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			20.880,66			0,00		
			<u>22.872,31</u>			<u>0,00</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			156.706,61			0,00		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			156.706,62			0,00		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			0,00		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο

(3.000 μετοχές των 20,00 € έκαστη)

1. Καταβλημένο 60.000,00 0,00

III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων

3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 0,00 0,00

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό 1.949,49 0,00

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ΚΕΡΔΩΝ χρήσεως εις νέο 37.040,35 0,00

Υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00

37.040,35 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A1+AII+AIV+AV) 98.989,84 0,00

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00

2. Δάνεια Τραπεζών 0,00 0,00

8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00

0,00 0,00

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές 43.186,98 0,00

2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/μένες) 5.604,99 0,00

3. Δάνεια Τραπεζών 0,00 0,00

4. Προκαταβολές πελατών 928,00 0,00

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 7.042,50 0,00

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 954,31 0,00

7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 0,00 0,00

11. Πιστωτές διάφοροι 0,00 0,00

57.716,78 0,00

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII) 57.716,78 0,00

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ) 156.706,62 0,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 0,00 0,00

0,00 0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 - 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012-2013	Ποσά προηγ/νης χρήσης
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (παροχής υπηρεσιών)			480.438,46		0,00	
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών			422.708,21		0,00	
Μικτά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) εκμεταλλεύσεως			57.730,25		0,00	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00		0,00	
Σύνολο			57.730,25		0,00	
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		3.971,76		0,00		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00		0,00	0,00	
Μερικά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) εκμεταλλεύσεως			53.758,49		0,00	
ΠΑΛΕΟΝ:						
2. Έσοδα χρεογράφων - Συμμετοχών		0,00		0,00		
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων		0,00		0,00		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		554,80		0,00		
		<u>554,80</u>		<u>0,00</u>		
Μείον:						
2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων		0,00		0,00		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		365,76		0,00	0,00	
Ολικά αποτελέσματα(ΚΕΡΔΗ) εκμεταλλεύσεως			53.947,53		0,00	
II. ΠΑΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		0,00		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00		
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		131,33		0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00	0,00	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)			53.816,20		0,00	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.458,66		0,00		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.458,66		0,00	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			53.816,20		0,00	

Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως 53.816,20 0,00

Μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00

Μείον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00

Σύνολο 53.816,20 0,00

Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος χρήσεως -14.026,36 0,00

2. Φόροι μη ενσ. στο λειτουργικό κόστος -800,00 0,00

ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟ 38.989,84 0,00

H διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :

1. Τακτικό αποθεματικό 1.949,49 0,00

8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον 37.040,35 0,00

38.989,84 0,00

Ηράκλειο 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΑΓΡΕΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ - 469829

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΣΑΓΡΕΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ - 948765

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΠΑΠΑΛΑΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΕ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 696 Α' ΤΑΞΗΣ