

"MEDWORKS ΕΠΕ."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4,382.10	3,603.89	778.21	4,382.10	3,165.68	1,216.42		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-οικόπεδα		0.00	0.00		0.00	0.00	1. Καταβλημένο	60,00€
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	17,780.00	5,063.32	12,716.68	17,780.00	4,363.32	13,416.68	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις Επενδύσεων	
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	€
5. Μεταφορικά μέσα	12,076.68	5,542.87	6,533.81	12,076.68	4,335.20	7,741.48	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
6. Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός Ασύματες ακινητοποιήσεις και	33,336.51	23,236.97	10,099.54	33,106.51	19,312.70	13,793.81	1. Τακτικό Αποθεματικό	3,611
			0.00			0.00	Σύνολο	3,611
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	63,193.19	33,843.16	29,350.03	62,963.19	28,011.22	34,951.97	IV. Αποτελέσματα εις Νέον	
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον/Ζημιών	-97,22€
7. Δοσμένες Εγγυήσεις			10,627.34			10,627.34	Σύνολο	-97,22€
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			39,977.37			45,579.31		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα		173,230.42			266,273.31			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		9,714.80			0.00		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	-33,61€
Παραγγελίες στο Εξωτερικό		0.00	182,945.22		0.00	266,273.31		
			182,945.22			266,273.31	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	
II. Απαιτήσεις							2. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	6,56€
1. Πελάτες		54,587.49			374,801.40			
Μείον Προβλέψεις		17,376.68	37,210.81		21,907.37	352,894.03	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα			30,897.36				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			59,632.00			19,041.67	1. Προμηθευτές	527,44€
3β. Επιταγές σε Εγγύηση			34,350.50			32,802.28	2α. Επιταγές πληρωτέες	168,14€
3β. Επιταγές σε Καθυστέρηση			1,053.48			1,053.48	3. Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	66,58€
			0.00			0.00	4. Προκαταβολές πελατών	154,65€
10. Επισφαλείς πελάτες			64,349.35			1,437.66	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	135,57€
11. Χρεώστες διάφοροι			10,418.52			366,099.85	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	35,78€
12. Λογαριασμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			381,066.59			773,328.97	10. Μερίσματα πληρωτέα	
			618,978.61			0.00	11. Πιστωτές διάφοροι	13,00€
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	1,101,20€
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			20.72			4,204.12		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			15,998.31			28,216.34	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
			16,019.03			32,420.46	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	€
							3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	€
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			817,942.86			1,072,022.74		€
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0.00			0.00		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			215,459.45			0.00		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0.00			228.76		
			215,459.45			228.76		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1,074,157.89			1,119,047.23	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1,074,15€
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1.04			1.04	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	1
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			2,370.75			21,079.00	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ. ασφ.	2,37€
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			39,708.12			85,080.08	4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	39,70€
Σύνολο Λογαριασμών Τάξεως			42,079.91			106,160.12	Σύνολο Λογαριασμών Τάξεως	42,07€

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		831,515.03		1,363,983.54		
Μειον : Κόστος πωλήσεων		<u>551,469.36</u>		<u>1,118,899.50</u>	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως	50,453
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		280,045.67		245,084.04	Υπόλοιπ κερδών προηγούμενης χρήσεως	<u>-147,677</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>49,282.51</u>		<u>363.60</u>	Σύνολο	<u>-97,223</u>
Σύνολο		329,328.18		245,447.64		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	85,715.12		180,511.68		Μειον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρ.	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>115,111.61</u>	<u>200,826.73</u>	<u>206,476.03</u>	<u>386,987.71</u>	1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	0
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		128,501.45		-141,540.07	2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος φόροι	
ΠΛΕΟΝ:						<u>0</u>
						<u>0</u>
2. Έσοδα χρεογράφων	0.00		0.00		Κέρδη προς διάθεση	<u>-97,223</u>
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετ. & χρεογρ.	0.00		0.00		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	<u>1.29</u>		<u>10.71</u>		1. Τακτικό αποθεματικό	0
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>14,283.27</u>	<u>-14,281.98</u>	<u>19,602.91</u>	<u>-19,592.20</u>	2. Διανομή σε Εταίρους	0
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		114,219.47		-161,132.27	3. Κέρδη/ζημίες εις Νέον	<u>-97,223</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					Σύνολο	<u>-97,223</u>
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0.00					
2. Έκτακτες ζημίες	0.00					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0.00</u>			<u>0.00</u>		
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	49,446.32		24,673.73			
2. Έκτακτες ζημίες	0.00		0.00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	14,319.35		4,149.39			
4. Προβλέψ. για έκτακτ. κινδύνους	<u>0.00</u>	<u>63,765.67</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)		50,453.80		-189,955.39		
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	6,270.15		9,524.76			
Μειον : Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος	<u>6,270.15</u>	<u>0.00</u>	<u>9,524.76</u>	<u>0.00</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>50,453.79</u>		<u>-189,955.39</u>		

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΓΙΩΡΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΖΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
14/5/2014

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΛΙΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ