

# ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΦΜ: 997803840 Α.Μ.Ε. 69638/01/Β/10/187

3η ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
16.10 1. Εξοδα Ίδρυσης & Πρώτης Εγκαταστάσεως	2.812,42	2.812,25	0,17	2.260,00	2.259,91	0,09	<b>Ι. Κεφάλαιο</b>		
	<b>2.812,42</b>	<b>2.812,25</b>	<b>0,17</b>	<b>2.260,00</b>	<b>2.259,91</b>	<b>0,09</b>	40 1.Καταβλητέο	60.000,00	60.000,00
								<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							41.02 1. Τακτικό αποθεματικό	427,92	427,92
13. 5. Μεταφορικά Μέσα	29.769,07	2.976,91	26.792,16	0,00	0,00	0,00		<b>427,92</b>	<b>427,92</b>
14. 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	19.615,02	14.717,92	4.897,10	16.495,32	10.640,47	5.854,85			
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)</b>	<b>49.384,09</b>	<b>17.694,83</b>	<b>31.689,26</b>	<b>16.495,32</b>	<b>10.640,47</b>	<b>5.854,85</b>	<b>V. Αποτελέσματα εις νέον</b>		
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέον	1.538,26	1.446,24
18. 7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>1.538,26</b>	<b>1.446,24</b>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<b>31.689,26</b>			<b>5.854,85</b>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<b>61.966,18</b>	<b>61.874,16</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
30. 1. Πελάτες			51.681,89			11.616,38	50. 1. Προμηθευτές	31.954,27	1.356,65
33. 11 Χρεώστες Διάφοροι			9.565,44			9.740,38	54. 9 Υποχρεώσεις Από Φόρους-Τέλη	27.133,82	27.195,40
<b>IV. Διαθέσιμα</b>			<b>61.247,33</b>			<b>21.356,76</b>	55. 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.847,77	6.851,60
38.00 1. Ταμείο			48.478,90			61.247,19	53. 8. Πιστωτές διάφοροι	44.881,38	10.556,31
38.03 3. Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας			15.889,23			19.375,23		<b>110.817,24</b>	<b>45.959,96</b>
			<b>64.368,13</b>			<b>80.622,42</b>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<b>110.817,24</b>	<b>45.959,96</b>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			<b>125.615,46</b>			<b>101.979,18</b>			
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
36.00 1. Εξοδα Επομένον Χρήσεων			593,41			0,00	56.01 2. Εξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα	114,88	0,00
36.01 2. Εσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα			15.000,00			0,00		0,00	0,00
			<b>15.593,41</b>			<b>0,00</b>		<b>114,88</b>	<b>0,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<b>172.898,30</b>			<b>107.834,12</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>172.898,30</b>	<b>107.834,12</b>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΤΩΝ

Α.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (+) ή (-)Υπόλ.Αποτελτων προηγ. χρήσεω (+) ή (-)Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου Μειον : Φόρος Εισοδήματος Κέρδη Προς Διάθεση	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			
1. Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	387.454,42		390.021,74		Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	92,02	1.319,67
2. Επιχορηγήσεις	0,00		0,00		(+) ή (-)Υπόλ.Αποτελτων προηγ. χρήσεω	1.446,24	1.972,28
<b>Σύνολο</b>	<b>387.454,42</b>		<b>390.021,74</b>		(+) ή (-)Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	0,00	0,00
Μειον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	210.223,55		206.857,91		<b>Μειον : Φόρος Εισοδήματος</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538,09</b>
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	<b>177.230,87</b>		<b>183.163,83</b>		<b>Κέρδη Προς Διάθεση</b>	<b>1.538,26</b>	<b>1.753,86</b>
Πλέον: Άλλα έσοδα	0,00		0,00		1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	307,62
<b>Σύνολο</b>	<b>177.230,87</b>		<b>183.163,83</b>		2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00
Μειον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	75.837,40		81.185,54		3. Πρόσθετο Μέρισμα	0,00	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	114.896,59		96.780,80		8. Υπόλοιπο Κερδών σε Νέον	0,00	0,00
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	<b>-13.503,12</b>		<b>5.197,49</b>			<b>0,00</b>	<b>307,62</b>
Πλέον: 1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,28		0,00				
Μειον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	245,30		212,30				
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	<b>-13.748,14</b>		<b>4.985,19</b>				
<b>ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		72,00				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	15.000,00		-0,01		71,99		
<b>Μειον:</b>							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	964,99		1.172,94				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	194,85		2.564,57		3.665,52		
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>			<b>92,02</b>		<b>1.319,67</b>		
Μειον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	7.606,70		10.379,26				
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	7.606,70		10.379,26		0,00		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>92,02</b>		<b>1.319,67</b>				

Αθήνα 10 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΑΡΙΑΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΔΤ / ΑΜ 004092

ΑΔΤ / Χ - 962181

Ο Οικονομικός Σύμβουλος

ΔΟΛΓΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΔΤ / ΑΖ - 774288

ΑΜ:13205/Α"Τάξης