

MEGA GROUP SECURITY A.E. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013)

2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121847201000

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2013		31/12/2012			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	1.958,44	1.184,04	774,40	1.958,44	774,36	1.184,08					
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	5.992,96	3.714,24	2.178,72	5.992,72	2.999,70	2.893,02					
	<u>7.951,40</u>	<u>4.898,28</u>	<u>2.953,12</u>	<u>7.951,16</u>	<u>3.774,06</u>	<u>4.077,10</u>					
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι.Κεφάλαιο				
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Καθολημένο	300.000,00	300.000,00		
5.Μεταφορικά μέσα	5.300,00	52,50	6.247,50	0,00	0,00	0,00	23.060,00	15.060,00			
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	13.989,06	12.035,31	1.953,75	5.656,05	5.655,85	0,20	23.060,00	15.060,00			
	<u>20.289,06</u>	<u>12.087,81</u>	<u>8.201,25</u>	<u>5.656,05</u>	<u>5.655,85</u>	<u>0,20</u>					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	<u>20.289,06</u>	<u>12.087,81</u>	<u>8.201,25</u>	<u>5.656,05</u>	<u>5.655,85</u>	<u>0,20</u>					
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματικές απαιτήσεις							IV. Αποθεματικό κεφάλαιο				
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	23.060,00	15.060,00		
								23.060,00	15.060,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+III)							V. Αποτελέσματα εις νέο				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	190.660,69	109.440,48		
II. Απαιτήσεις								190.660,69	109.440,48		
1. Πελάτες	690.256,20			866.684,94			513.720,69	424.500,48			
Μείον προβλέψεις	0,00	890.256,20		0,00	866.684,94						
3α.Επιταγές εισπρακτικές (μεταχρονολογημένες)		120.204,30			64.958,59						
11.Χρεωστές διάφοροι		26.539,60			33.896,69						
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων		255.000,00			624.000,00						
		<u>1.092.000,10</u>			<u>1.588.540,22</u>						
IV. Διαθέσιμα							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΠI)	<u>599.065,20</u>	<u>1.246.558,89</u>		
1.Ταμείο											
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας											
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)											
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
1.Έξοδα επόμενης χρήσεως											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)											
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Β6)							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.112.785,94</u>	<u>1.671.057,37</u>		
Α. Απορρίσματα Εκμεταλλεύσεως							Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων				
Καθαρά Έργασιων (Πωλήσεων)							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	122.497,66	55.457,66		
Μείον: Κόστος Πωλήσεων							(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενης χρήσεως	109.440,48	76.521,36		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Σύνολο	231.938,04	131.979,02		
Είσοδα							ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	33.277,35	11.538,54		
Μείον							2.Λοιποί μη αναμετατρεψίμοι στο ληπουρ. κόστος φοροί	0,00	33.277,35		
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	88.353,22			50.017,07			198.660,69	120.440,48			
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	17.365,96	105.718,78		16.599,19	66.616,26						
Μικρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Κέρδη προς διάθεση				
Πόσων (ή μείον)							Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :				
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα	549,08	549,08		198,79	198,79		1 Τακτικό αποθεματικό	8.000,00	11.000,00		
		<u>147.444,92</u>			<u>74.679,52</u>		8 Υπόλοιπο κερδών εις νέο	190.660,69	109.440,48		
Μείον								198.660,69	120.440,48		
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	19.478,14	19.478,14	(19.478,14)	17.186,84	17.186,84	(17.186,84)					
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως											
II. Πόσων (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα											
Μείον											
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.219,22	0,00		2.235,02	0,00						
3. Έξοδα προηγούμενης χρήσεως	1.250,00			0,00							
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	5.469,22	(5.469,22)	0,00	2.235,02	(2.235,02)					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα											
Μείον											
Είσοδα αποσβέσεων πάγιων στοιχείων											
Μείον: Οι από αυτές αναμετατρεψίμοι στο ληπουρικό κόστος											
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων											

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΣΑΓΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤ Χ 842181

ΑΘΗΝΑ, 30/04/2014
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΕΣΑΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΤ Χ 572458

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΜΟΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΤ ΔΣ 283117
Α.ΑΔ.Φ. 0092575 ΑΤΣΕΠΕ