

ΣΕΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.35478/01ΝΤ/Β/96/308

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμ. χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
Τόκοι δανείων κατασκ/κης περιόδου	1.056,00	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							Κεφαλαίο μετοχικό (11080 μετ χ 30,00)		
5 Μεταφορικά μέσα	35.452,62	32.799,76	2.652,86	35.452,62	31.890,20	3.562,42	1 Καταβεβλημένο	332.400,00	332.400,00
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	38.731,91	38.731,84	0,07	38.731,91	38.731,84	0,07			
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>74.184,53</u>	<u>71.531,60</u>	<u>2.652,93</u>	<u>74.184,53</u>	<u>70.622,04</u>	<u>3.562,49</u>			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II.Απαιτήσεις							1.Τακτικό Αποθεματικό	<u>22.529,00</u>	<u>22.529,00</u>
1.Πελάτες			102.290,46				5.Αφορολόγητα αποθεμ.ειδ διαταξων	3.049,00	3.049,00
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>4.704,56</u>					<u>25.578,00</u>	<u>25.578,00</u>
			106.995,02				VI.Ποσά αύξησης κεφαλαίου		
IV.Διάθεσιμα							1.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	0,00	0,00
1. Ταμείο			1.840,41			522,31			
3. Καταθέσεις όψως & προθεσμίας			1.027,17			652,99	V. Απτελέσματα εις νέο		
			<u>2.867,58</u>			1.175,30	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-325.424,36	-355.764,57
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u><u>109.862,60</u></u>			<u>84.736,21</u>	Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	32.553,64	2.213,43
							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
							1.Προμηθευτές	1.399,55	48.105,00
							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.746,62	1.746,72
							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	5.162,80	12.545,24
							11.Πιστωτές διάφοροι	71.652,92	23.688,31
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΠI)	79.961,89	86.085,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u><u>112.515,53</u></u>			<u><u>88.298,70</u></u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u><u>112.515,53</u></u>	<u><u>88.298,70</u></u>
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			1.436,00				ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	1.436,00	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013</u>		<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012</u>				Καθαρά αποτ/τα χρήσεως	30.340,21	-30.974,08
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		75.984,00				Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεως	-355.764,57	-324.790,49	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>41.985,82</u>				Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ χρησ	0,00	0,00	
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		<u>33.998,18</u>				Σύνολο	-325.424,36	-355.764,57	
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		65.427,25				15.500,00			
Σύνολο		99.425,43				24.990,40	Ζημιά εις νέον	-325.424,36	-355.764,57
Μείον: 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	67.578,69		53.682,04						
3.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	<u>67.578,69</u>	0,00	<u>53.682,04</u>					
Μερικά αποτ/τα (κερδη) εκμ/σεως		31.846,74							
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		<u>236,37</u>							
Σύνολο		32.083,11				-28.667,32			
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>1.005,30</u>				2.564,87			
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		31.077,81				-31.232,19			
II. ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
Πλέον:3.Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα		405,80				305,64			
Μείον:4.Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα		1.143,40				47,53			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		<u>30.340,21</u>				-30.974,08			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	909,56		75,80						
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο κόστος	909,56	0,00	75,80	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u><u>30.340,21</u></u>				<u><u>-30.974,08</u></u>			

ΓΛΥΦΑΔΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΤ Φ023210	ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΤ ΑΕ009393	ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΔΤ Ν341328