

FIVESTAR A.E
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/13 11Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
A.M.50892/32/B/02/002

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ. Χρήσης 13	Ποσά Πρ. Χρήσης 12
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ασώματες Ακίνητοποιήσεις							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
16.01.2 Παραχ.&δικαιώμ.βιομ.ιδιοκτ	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό		
16.17.4 Λοιπά έξοδα εγκαταστ.	52.700,00	50.720,00	1.980,00	50.500,00	50.500,00	0,00	(15000 Μετοχές των 4€		
16.19 Λοιπά Έξοδα Πολ.Απόσβ.	6.065,60	6.065,60	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00			
	<u>139.765,60</u>	<u>137.785,60</u>	<u>1.980,00</u>	<u>137.500,00</u>	<u>137.500,00</u>	<u>0,00</u>	40.Καταβεβλημένο	66.560,00	60.000,00
II.Ενώματες Ακίνητ/σεις								<u>66.560,00</u>	<u>60.000,00</u>
2.(11) Κτίρια-εγκαταστ.κτιρίων	294,00	293,99	0,01	294,00	293,99	0,01	IV.Αποθεματικά Κεφ		
3.(12) Τεχνικές Εγκαταστάσεις	3799,66	3799,52	0,14	3799,66	3799,52	0,14	41.02 Τακτικό Αποθ	16.889,34	16.889,34
5.(13) Μεταφορικά Μέσα								<u>16.889,34</u>	<u>16.889,34</u>
6.(14)Επιπλα-λοιπ.εξοπλισμός	95.714,51	95.714,06	0,45	94.614,51	94.614,07	0,44	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	<u>239.573,77</u>	<u>237.593,17</u>	<u>1.980,60</u>	<u>236.208,17</u>	<u>236.207,58</u>	<u>0,59</u>	42.00 Υπόλ.κερδων.χρησ	128.432,69	143.547,13
							42.01 Υπόλοιπο ζημ.χρησ	0,00	0,00
III.Συμμετοχές & Αλ.Μακρ.Απατ.								<u>128.432,69</u>	<u>143.547,13</u>
18. 1.Συμμετοχές			5.832,72			5.832,72	VI.Ποσά προορ.για αύξηση		
Σύνολο Πάγ.Ενεργ.Γ+Π+ΓIII			<u>7.813,32</u>			<u>5.833,31</u>	43.00 Καταθέσ.μετόχων	0,00	0,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤ.			0,00			0,00		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ι.Αποθέματα							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	211.882,03	220.436,47
20.Εμπορεύματα			0,00			0,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
50.05	10.946,94			45.233,67			Ι.Μικροπρόθεσμες υποχρ.		
	<u>10.946,94</u>			<u>45.233,67</u>			2.Δάνεια τραπεζών	30.939,40	30.939,40
II.Απαιτήσεις								<u>30.939,40</u>	<u>30.939,40</u>
30. 1.Πελάτες			375.771,67			170.312,93	II.Βραχ.Υποχρεώσεις		
33.90 3.Αξίες Προς Είσπραξη						0,00	1.Προμηθευτές		
33.99 10.Επιση.-Επιδ.πελ.& χρεωσ			0,00			0,00	3.Τράπεζες λ.βραχ.υποχρ.	218.238,18	50.812,05
33.13 11 Χρεώστες διαφορι			16.685,69			18.302,40	5.Υποχ.Από Φόρους	10.158,70	38.997,15
33.14 Επιστρ.Φόρου Εισοδ/τος			0,00			0,00	6.Ασφαλ.Οργανισμοί	0,00	0,00
			<u>392.457,36</u>			<u>188.615,33</u>	10.Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
IV.Διαθέσιμα							53.Πιστωτές Διάφοροι	0,00	0,00
38.00 1.Ταμείο			45.370,50			86.962,24		<u>228.396,88</u>	<u>89.809,20</u>
38.03 3.Καταθέσεις Οψεως			14.630,19			14.540,52	Σύνολο Υποχρεώσεων	259.336,28	120.748,60
			<u>60.000,69</u>			<u>101.502,76</u>	Δ.ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο Κυκλοφορ.Ενεργητικού			<u>463.404,99</u>			<u>335.351,76</u>	56.01 Έξοδα χρ.δουλευμ.	0,00	0,00
36.00 Έξοδα επόμ.χρήσης			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤ.			<u>471.218,31</u>			<u>341.185,07</u>	ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	471.218,31	341.185,07
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞ.ΠΙΣΤΩΤ.		
Διάφοροι λογ/σμοί πληροφοριών χρεωσ			0,00			1.498,00	Διάφ.λογ.πληρωφ.πιστωτ.		1.498,00

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ		ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012	
	ΧΡΗΣΗΣ	2.013	ΧΡΗΣΗΣ	2.012			
Ι.ΑΠΟΤ.ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ							
70-73.Κύκλος Εργασιών(Πωλήσ)		73.884,55		206.720,70	Καθαρά Αποτελ/τα	-15.114,44	126.272,86
Μείον:Κόστος Πωλήσεων		0,00		4.145,00	Υπόλ.αποτ.προηγ.χρήσ.	143.547,13	52.845,17
80.01 Μικτά Αποτελέσματα		73.884,55		202.575,70	+ ή - Διαφ.Φορολ.Ελέγ.		0,00
Πλέον Άλλα Έσοδα Εκμετ.					+ ή - Φόρος εισοδήματος.	0,00	0,00
Σύνολο					88.08 1.Φόρος Εισοδήματ	0,00	-25.492,90
ΜΕΙΟΝ:1.Εξ.Διοικ.Λειτουργίας		5.266,61		11.951,38	88.99 Κέρδη προς διάθεση	<u>128.432,69</u>	<u>153.625,13</u>
2.Εξ.Λεπ.Διάθεσης		44.896,80	50.163,41	58.228,02	70.179,40		
Μερικά Αποτ/τα(Κέρδη-Ζημίες)			23.721,14		132.396,30	Η διάθ.κερδών γίνεται	
ΜΕΙΟΝ:Χρεωστ.Τόκοι		38.752,43	38.752,43	5.242,86	5.242,86	41.02 Τακ.αποθεματικό	10.078,00
Ολικά Αποτ/τα(Κέρδη-Ζημίες)		-15.031,29		127.153,44	53.01 Πρώτο μέρισμα		
Μείον:					42.00 Υπόλ.Κερδ.εις νέον	128.432,69	143.547,13
Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		83,15		880,58	Σύνολο	<u>128.432,69</u>	<u>153.625,13</u>
Πλέον:							
Εκτακτα & ανόργανα έσοδα							
Οργανικά &έκτακτα αποτελ/τα		-15.114,44		126.272,86			
Μείον :							
Αποσβέσεις Παγίων		1.385,59		3.541,07			
Μείον οι ενσωμ.στο λειπ.κόστος		1.385,59		3.541,07			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ		-15.114,44		126.272,86			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Κολοβός Γεώργιος
ΑΔΤ Χ 929482/04

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κολοβός Χρυσόστομος
ΑΔΤ ΑΒ 845519/06

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Δεληκούρας Γεώργιος
ΑΔΤ Χ 923451/03
Αρ.Αδ.ΟΕΕ 094262 Α Τάξης

