

"ΣΕΡΒΙΣΛΑΝΤ Α.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38951/21/Β/97/006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Α.Φ.Μ. 094470777 - Γ.Ε.ΜΗ 29118214000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	48,161.89	34,632.51	13,529.38	47,498.49	32,291.72	15,206.77	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις	221.70	221.69	0.01	221.70	221.69	0.01	1. Καταβλημένο	58,700.00	58,700.00
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	822,259.91	251,602.74	570,657.17	821,500.89	228,259.77	593,241.12	ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις Επενδύσεων	20,797.07	20,797.07
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις	70.00		70.00	70.00		70.00	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια	1,769.25	1,769.25
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	822,551.61	251,824.43	570,727.18	821,792.59	228,481.46	593,311.13	V. Αποτελέσματα εις νέο	-110,330.93	-97,979.38
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	93,835.00	74,455.00
Ι. Αποθέματα			65,016.55			63,017.40	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	64,770.39	57,741.94
ΙΙ. Απαιτήσεις			17,621.59			25,109.47			
ΙV. Διαθέσιμα			1,035.91			9,586.31	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	0.00	0.00
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			83,674.05			97,713.18			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			667,930.61			706,231.08	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	474,733.85	507,039.72
							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	128,426.37	141,449.42
								603,160.22	648,489.14
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	667,930.61	706,231.08

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+) ή (-)	Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον : Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον : Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		χρήσεως 2013	χρήσεως 2012
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			90,606.44			131,847.65	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-10,787.66	30,120.16
Σύνολο			90,606.44			9,594.92	Διαφορές φορολογ. ελέγχου προηγ. Χρήσει	-97,979.38	-125,615.65
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	34,888.90			49,260.46		85,387.84	Σύνολο	0.00	0.00
2. Εξόδα λειτουργίας διάθεσης	30,676.80			36,127.38		8,594.92	Μείον : 1. Λοιποί μη ενσωματ. στο λειπ. κόστος φόρος	-108,767.04	-95,495.49
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			25,040.74			56,054.73	Ζημίες εις νέο	-1,563.89	-2,483.89
ΠΛΕΟΝ: (ή μείον)								-110,330.93	-97,979.38
ΜΕΙΟΝ : 1. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	34,806.58		34,806.58	26,744.39		26,744.39	Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος		Η Αντιπρόεδρος
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			-9,765.84			29,310.34			
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα							Κωνσταντίνος Χαρ. Θεοδοσόπουλος ΑΔΤ : Ν 449550		Βασιλική Θεοδοσοπούλου ΑΔΤ : Γ 242317
1. Έκτακτα κέρδη		750.98			0.00		Ο Λογιστής		
2. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		0.00			2,555.77				
ΜΕΙΟΝ :		750.98			2,555.77				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1,495.30			1,329.70					
2. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0.00		-744.32	0.00		1,329.70			
ΜΕΙΟΝ :			-744.32			1,226.07			
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)			-10,510.16			30,536.41			
ΜΕΙΟΝ :							Γεώργιος Ιωάν. Βλάμης Α.Δ.Τ. ΑΒ 780227		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		27,534.74			36,337.69				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		27,257.24			35,921.44				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-10,787.66			30,120.16			

