

ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 20Η (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΡ. Μ.Α.Ε 31092/62/Β/94/0118

	Ποσά κλειόμενης περιόδου 31/12/2013 σε ευρώ			Ποσά προηγούμενης περιόδου 31/12/2012 σε ευρώ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά περιόδου 1/1-31/12/2013 σε ευρώ	Ποσά προηγ.περιόδου 31/12/2012 σε ευρώ
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & εγκ/σεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I. Κεφάλαιο Μετοχικό (30.000 μετοχές των 3,00ευρω)		
							1. Καταβλημένο	90.000,00	90.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	0,00	0,00
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	46.635,54	46.635,49	0,05	45.787,54	45.787,51	0,03	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
	<u>46.635,54</u>	<u>46.635,49</u>	<u>0,05</u>	<u>45.787,54</u>	<u>45.787,51</u>	<u>0,03</u>	Τακτικό Αποθεματικό	29.101,55	21.092,40
							Διαφορά από μετατροπή Μ.Κ. Σε ευρώ	0,00	0,00
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις							Αφορολόγητα Αποθεματικά	0,00	0,00
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	146.735,14	0,00	146.735,14	146.735,14	0,00	146.735,14			
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	353.764,65	226.409,37	127.355,28	353.764,65	212.258,78	141.505,87			
4. Μηχανήματα-Τεχν.Εγκ/σεις	8.774,12	3.857,36	4.916,76	264,12	264,11	0,01			
5. Μεταφορικά Μέσα	152.963,93	127.675,65	25.288,28	152.963,93	122.269,05	30.694,88	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	40.624,99	40.379,58	245,41	39.142,97	38.545,06	597,91	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
	<u>702.862,83</u>	<u>398.321,96</u>	<u>304.540,87</u>	<u>692.870,81</u>	<u>373.337,00</u>	<u>319.533,81</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ I+Γ II)	<u>749.498,37</u>	<u>444.957,45</u>	<u>304.540,92</u>	<u>738.658,35</u>	<u>419.124,51</u>	<u>319.533,84</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α I+Α III+Α IV+Α V)	<u>119.101,55</u>	<u>111.092,40</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			0,00			0,00	1. Προβλέψεις αποζημ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ I+Γ II+Γ III)			<u>304.540,92</u>			<u>319.533,84</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							II. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-αντ/κά			0,00			0,00	2. Δάνεια τραπεζών	326.710,11	328.188,85
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες		107.946,77			248.263,17	0,00	1. Προμηθευτές	12.568,21	(688,56)
Μείον προβλέψεις		<u>0,00</u>	107.946,77		<u>0,00</u>	248.263,17	2. Γραμμάτια πληρωτέα	11.810,00	26.210,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00	3. Επιταγές πληρωτέες	23.309,34	21.038,36
7. Απαιτήσεις κατά οργανων διοικήσης			0,00			0,00	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθεσεων			8.360,00			8.360,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	143.045,88	50.194,08
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες			60.000,00			20.324,94	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	16.866,13	12.035,03
11. Χρεώστες Διάφοροι			59.021,10			276.948,11	10. Μερίσματα πληρωτέα	78.809,38	81.473,90
12. Λογ/σμοί διαχ.προκαταβολών			<u>2.958,54</u>			0,00	11. Πιστωτές διάφοροι	15.437,87	13.046,08
			<u>238.286,41</u>			<u>276.948,11</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)	<u>301.846,81</u>	<u>203.308,89</u>
IV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			76.597,63			31.103,25	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	21.798,52	0,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>140.545,49</u>			<u>5.602,77</u>	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>217.143,12</u>			<u>36.706,02</u>		<u>21.798,52</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ I+Δ II+Δ IV)			<u>455.429,53</u>			<u>313.654,13</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>769.456,99</u>	<u>642.590,14</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			9.486,54			9.402,17	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυ/ων & εμπτρ/των ασφαλειών	8.360,00	8.360,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	0,00	0,00
			<u>9.486,54</u>			<u>9.402,17</u>	4. Διάφοροι λογ/σμοί πληροφοριών πιστωτικοί	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>769.456,99</u>			<u>642.590,14</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>769.456,99</u>	<u>642.590,14</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			8.360,00			8.360,00	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυ/ων & εμπτρ/των ασφαλειών	8.360,00	8.360,00
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			0,00			0,00	3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	0,00	0,00
4. Διάφοροι λογ/σμοί πληροφοριών χρεωστικοί			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	4. Διάφοροι λογ/σμοί πληροφοριών πιστωτικοί	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ. ΑΠΟΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης περιόδου 31/12/2013 σε ευρώ Ποσά προηγούμενης περιόδου 31/12/2012 σε ευρώ

Ποσά περιόδου 1/1-31/12/2013 σε ευρώ Ποσά περιόδου 1/1-31/12/2012 σε ευρώ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	823.610,20		556.432,19	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
Μικτά αποτ/τα (Κέρδη) εκμ/σεως	823.610,20		556.432,19	
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμετέλλευσης	<u>0,00</u>		<u>878,59</u>	
	823.610,20		557.310,78	

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	461.428,62		421.385,94	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>0,00</u>	<u>461.428,62</u>	<u>0,00</u>	<u>421.385,94</u>

Μερικά αποτ/τα εκμ/σεως (Κέρδη)	362.181,58		135.924,84	
--	-------------------	--	-------------------	--

Πλέον:

4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00			
------------------------------------	------	--	--	--

Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>141.079,22</u>	<u>(141.079,22)</u>	<u>14.467,54</u>	<u>(14.467,54)</u>
--	-------------------	---------------------	------------------	--------------------

Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	221.102,36		121.457,30	
--	-------------------	--	-------------------	--

II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	<u>(1.677,59)</u>		0,00	
3. Έσοδα προηγ. Χρήσεων	0,00		0,00	0,00
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>(1.677,59)</u>		

Μείον:

1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.961,29		<u>1.898,44</u>	
-----------------------------	----------	--	-----------------	--

2. Έκτακτες ζημιές	<u>(0,12)</u>			
--------------------	---------------	--	--	--

3. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00		0,00	
--	------	--	------	--

4. Προβλέψεις για έκτακτου κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>2.961,17</u>		<u>1.898,44</u>
--------------------------------------	-------------	-----------------	--	-----------------

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)	216.463,60		119.558,86	
--	-------------------	--	-------------------	--

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	25.832,94		43.561,31	
------------------------------------	-----------	--	-----------	--

Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος	<u>25.832,94</u>	<u>0,00</u>	<u>43.561,31</u>	<u>0,00</u>
---	------------------	-------------	------------------	-------------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ	216.463,60		119.558,86	
---	-------------------	--	-------------------	--

ΜΕΙΟΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	216.463,60		119.558,86	
---------------------------------------	-------------------	--	-------------------	--

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	216.463,60	119.558,86
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΩΝ Η' ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ΣΥΝΟΛΟ	216.463,60	119.558,86
---------------	-------------------	-------------------

ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	73.776,38	25.406,17
-------------------------	-----------	-----------

ΜΕΙΟΝ ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΙ	0,00	0,00
---	------	------

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ Η' ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ Ν'ΕΟ	142.687,22	94.152,69
--	-------------------	------------------

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	8.009,15	4.782,35
2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	134.678,07	89.370,34
3. ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	0,00	0,00
8. ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ Ν'ΕΟ		<u>0,00</u>

ΣΥΝΟΛΟ	142.687,22	94.152,69
---------------	-------------------	------------------

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ Α.Ε
 ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ
 ΤΗΛ.2310358924-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 ΑΦΜ:094411034 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΗΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΕΔΡΑ: ΕΙΡΗΝΗΣ & ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 36-40, ΑΤΤΙΚΗ
 ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 68 - ΑΜΠ/ΠΟΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 ΑΦΜ: 12865539 Δ.Ο.Υ.: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 79086 Α' ΤΑΞΗ