

ΝΙΑΒΗΣ - ΣΙΤΗΡΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ ΑΕ

Ισολογισμός 1ης εταιρικής χρήσης 24/10/2013 έως 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.918,24	1.918,12	0,12	1. Καταβλημένο	300.000,00
	1.918,24	1.918,12	0,12	2. Οφειλόμενο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί ποσό Ευρώ.....)	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					300.000,00
Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις				II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο (41.00)	
II. Ενωμάτες ακινητοποιήσεις				III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές	
5. Μεταφορικά μέσα	1.844,26	46,11	1.798,15	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμός	20.776,70	18.624,18	2.152,52	1. Τακτικό αποθεματικό	12.170,17
	22.620,96	18.670,29	3.950,67	Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς	12.170,17
Σύνολο Ακινήτων (Γ+II)	22.620,96	18.670,29	3.950,67		
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές				V Αποτελέσματα εις νέο	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	38.532,02
				VI Ποσά προοριζόμενα για αύξηση	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+II+III)				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙ)	350.702,19
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I Αποθέματα				Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Εμπορεύματα			360,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ.	
5. Προκαταβολές για αγορές			2.332,19	1. Προμηθευτές	3.890,87
			2.692,19	2α. Εππαιγές	0,00
II Απαιτήσεις				4. Προκαταβολές πελατών	31,21
1. Πελίτες	29.466,08			5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.889,16
Μείον: Προβλέψεις		29.466,08		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.240,40
3α. Εππαιγές Εκπρακτέζ(μεταγρον.)		22.358,46		11. Πιστωτές διάφοροι	252,76
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη		0,00			10.304,40
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως		32.000,00		Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+II)	10.304,40
11. Χρεώστες διάφοροι		6.119,12		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	
		89.943,66		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	361.006,59
III Χρεόγραφα				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
IV Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			19.118,83		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			242.685,25		
			261.804,08		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΙΙ)			354.439,93		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ					
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.475,67		
			1.475,67		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			361.006,59		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ					

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (N86)
Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	
		Ποσά	Ποσά
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	13.936,31
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	146.271,02	(+)/(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων	29.716,78
Μείον: Κόστος πωλήσεων	94.460,97	Σύνολο	43.653,09
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	51.810,05	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	4.424,25
Σύνολο ΜΕΙΟΝ:		2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Κέρδη προς διάθεση	4.424,25
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	7.110,80		39.228,84
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	28.442,97		
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαποαγωγής - αδράνειας)	35.553,77	H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	16.256,28	1. Τακτικό αποθεματικό	696,82
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	38.532,02
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	152,37	Σύνολο	39.228,84
	152,37		
Μείον:			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	71,14	71,14	81,23
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			16.337,51
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			
Μείον:			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.401,20		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	2.401,20	-2.401,20	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			13.936,31
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	12.522,05		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	12.522,05	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			13.936,31

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 31/12/2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΝΙΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ055123

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ025810

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ022473