

ΖΙΤΑ SECURITY SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ EURO)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013</u>			<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012</u>		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
1. Έξοδα ίδρυσης & οργάνωσης		1279,85	1279,84	0,01	1279,85	1279,84	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως					0	0	0
		<u>1.279,85</u>	<u>1.279,84</u>	<u>0,01</u>	<u>1.279,85</u>	<u>1.279,84</u>	<u>0,01</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Ενσωματες ακινητοποιησεις							
5. Μεταφορικά μέσα		13641,23	11898,70	1.742,53	13641,23	10263,70	3.377,53
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός		16361,99	16185,96	176,03	16163,62	15987,60	176,02
"-" Λοιπός εξοπλισμός							
		<u>30.003,22</u>	<u>28.084,66</u>	<u>1.918,56</u>	<u>29.804,85</u>	<u>26.251,30</u>	<u>3.553,55</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)		<u>30.003,22</u>	<u>28.084,66</u>	<u>1.918,56</u>	<u>29.804,85</u>	<u>26.251,30</u>	<u>3.553,55</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				356,12			356,12
Σύνολο Πάγιου ενεργητικού(ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)				<u>2.274,68</u>			<u>3.909,67</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα							
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων				2.500,00			
II. Απαιτήσεις							
1. Πελάτες				119541,05			113939,96
3α. Επιταγές εισπρακτέες				111140,38			76532,31
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)				37597,67			37597,67
11. Χρεώστες διάφοροι				60264,58			56751,53
Σύνολο απαιτήσεων				<u>328.543,68</u>			<u>284.821,47</u>
IV. Διαθέσιμα							0
1. Ταμείο				206303,25			61254,44
3. Καταθέσεις όψεως				62,15			21636,92
Σύνολο Διαθεσίμων				<u>206.365,40</u>			<u>82.891,36</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)				<u>537.409,08</u>			<u>367.712,83</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Έξοδα Επόμενων Χρήσεων				0			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)				<u>539.683,77</u>			<u>371.622,51</u>
				<u>539.683,77</u>			<u>371.622,51</u>
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		<u>Ποσά κλειόμενης</u>			<u>Ποσά προηγούμενης</u>		
		<u>χρήσεως 2013</u>			<u>χρήσεως 2012</u>		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							
I. Κεφάλαιο Εταιρίας							
1. Καταβεβλημένο				18.420,00			18.420,00
IV. Αποθεματικό Κεφάλαιο							
1. Τακτικό αποθεματικό				28.258,74			26.665,06
							26.665,06
V. Αποτελέσματα εις νέο							0
Υπόλοιπο κερδών εις νέο				16.439,37			6.159,53
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου							
1. Καταθέσεις μετόχων				10.000,00			10.000,00
3. Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου				36.441,48			36.441,48
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(A Ι+A ΙΥ+A V)				<u>109.559,59</u>			<u>97.686,07</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ							
2. Λοιπές προβλέψεις				1.947,99			1.947,99
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις							
2. Δάνεια τραπεζών				56.219,99			26.365,36
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις							
1. Προμηθευτές				53113,76			52577,74
2α. Επιταγές πληρωτέες				1514,00			14,00
4. Προκαταβολές πελατών				49351,95			51493,24
3. Τράπεζες / Λογαριασμοί (βραχ. Υποχρ.)							
5. Υποχρεώσεις από φόρους				32792,12			25382,26
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί				0,00			6496,81
11. Πιστωτές διάφοροι				235184,37			109659,04
Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙΙ)				<u>428.176,19</u>			<u>245.623,09</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				<u>539.683,77</u>			<u>371.622,51</u>
ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ							
				<u>539.683,77</u>			<u>371.622,51</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (N/86)				
I.	Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	308840,89	438994,60	
ΜΕΙΟΝ:	Κόστος πωλήσεων	1878,56	1231,71	
	Μικτά αποτελέσματα/κέρδη εκμετάλλευσης	306.962,33	437.762,89	
ΠΛΕΟΝ:	1. Άλλα εσοδα εκμ/σης	14,46	3,37	
	ΣΥΝΟΛΟ	306.976,79	437.766,26	
ΜΕΙΟΝ:	1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	77580,96	120817,76	
	3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>181022,23</u>	<u>281908,09</u>	<u>402.725,85</u>
	Μερικά αποτελέσματα(κέρδη εκμετάλλευσης)	48.373,60	35.040,41	
ΠΛΕΟΝ:	3. Κέρδη από πώληση συμμετοχών & χρεωγράφων	0	0,00	
	4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0		
ΜΕΙΟΝ:	3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3741,14	0	2326,55
	Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης	<u>44.632,46</u>	<u>32.713,86</u>	
II.	Μείον:			
	1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1560,14	0	
	Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	<u>43.072,32</u>	<u>32.713,86</u>	
	ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων	1.833,36	1.635,00	
	Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες			
	στο λειτουργικό κόστος	1.833,36	1.635,00	
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u><u>43.072,32</u></u>	<u><u>32.713,86</u></u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (N/88)			
88	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη χρήσης)	43.072,32	32.713,86
88.02	(+) : Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσης	6159,53	2192,53
88.06	(-) : Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων		0,00
88.08	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>11.198,80</u>	<u>7.111,17</u>
88.98	Ζημιές σε νέο		
88.99	Κέρδη πρὸς διάθεση	<u><u>38.033,05</u></u>	<u><u>27.795,22</u></u>

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

41.02	1. Τακτικό αποθεματικό	1593,68	1635,69
42.00	Υπόλοιπο κερδών σε νέο	16.439,37	6.159,53
53.01	2. Πρώτο μέρος	20.000,00	20000
53.14	Επιχειρηματική αμοιβή	0	0
43.00	Ποσά προοριζόμενα για αύξηση		
		<u><u>38.033,05</u></u>	<u><u>27.795,22</u></u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΚΟΥΤΣΑΒΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 103190/11

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α ΤΑΞΕΩΣ/ΟΕΕ 9993-029215
ΑΔΤ ΑΙ 512889