

ARK ONE LTD ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΜΕΣΙΤ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 10η - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σης	1.214,75	1.214,74	0,01	1.214,75	1.214,74	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	2.212,00	2.211,94	0,05	2.212,00	2.211,94	0,06
<b>Σύνολο εξόδων εγκατάστασης</b>	<b>3.426,75</b>	<b>3.426,68</b>	<b>0,06</b>	<b>3.426,75</b>	<b>3.426,68</b>	<b>0,07</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>						
5. Μεταφορικά μέσα	80.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	48.000,00	32.000,00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	33.627,60	32.200,52	1.427,08	32.789,60	30.703,99	2.085,61
<b>Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)</b>	<b>113.627,60</b>	<b>92.200,52</b>	<b>21.427,08</b>	<b>112.789,60</b>	<b>78.703,99</b>	<b>34.085,61</b>
III. Συμμετοχές & άλλες μακ/μες χρημ/κες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			200,00			200,00
<b>Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)</b>			<b>21.627,08</b>			<b>34.285,61</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			632,22			594,60
<b>Σύνολο Αποθεμάτων</b>			<b>632,22</b>			<b>594,60</b>
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες			31.614,21			8.912,41
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			10.000,00			-1.797,28
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			50.000,00			53.212,89
7. Απαιτήσεις κατά Οργάνων Διοίκησης			-1.275,47			
11. Χρεώστες Διάφοροι			31.156,95			
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			269,37			
<b>Σύνολο Απαιτήσεων</b>			<b>121.765,06</b>			<b>60.328,02</b>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			14.789,73			6.834,08
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			49.614,22			118.256,45
<b>Σύνολο Διαθεσίμων</b>			<b>64.403,95</b>			<b>125.090,53</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού</b>			<b>186.801,23</b>			<b>186.013,15</b>
<b>Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.387,29			1.387,29
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>209.815,66</b>			<b>221.686,12</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			21.038,11			16.403,72

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. Χρήσ. 2013		Ποσά προηγ. χρήσ. 2012	
	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ι. Κεφάλαιο εταιρικό	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ι. Κεφάλαιο εταιρικό
1. Καταβλημένο	120.000,00		120.000,00	
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ)</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>				
1. Τακτικό Αποθεματικό	11.293,96		8.058,39	
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)</b>	<b>131.293,96</b>		<b>128.058,39</b>	
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>				
1. Προμηθευτές	1.241,79		1.602,29	
4. Προκαταβολές Πελατών	10.000,00		34.769,52	
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	34.332,07		57.359,19	
10. Μερίσματα πληρωτέα	32.687,77		-103,27	
11. Πιστωτές	260,07			
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)</b>	<b>78.521,70</b>		<b>93.627,73</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>209.815,66</b>		<b>221.686,12</b>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>				
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	21.038,11		16.403,72	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
	Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά απότ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	Πλέον: Έξοδα έσοδα εκμεταλλεύσεως
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>86.467,54</b>	<b>101.123,60</b>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	14.039,99		13.473,02	
2. Έξοδα διάθεσης	5.370,50		4.970,00	
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκ/σης</b>	<b>67.057,05</b>		<b>82.680,58</b>	
Πλέον: Έσοδα συμμετοχών	84,93		0,00	
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	181,00		227,48	
Ολικά απότ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	<b>66.960,98</b>		<b>82.453,10</b>	
<b>II. ΠΛΕΟΝ :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
Πλέον: 1 Έκτακτα κ ανόργανα έσοδα			0,00	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	551,26		2.663,71	
Οργανικά & έκτακτα απότ/τα (κέρδη/ζημιές)	<b>66.409,72</b>		<b>79.789,39</b>	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	13.496,54		13.429,82	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	13.496,54		13.429,82	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<b>66.409,72</b>		<b>79.789,39</b>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειομ. Χρήσ. 2013		Ποσά κλειομ. Χρήσ. 2012	
	Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεως	Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεως
<b>Σύνολο</b>	<b>66.409,72</b>	<b>0,00</b>	<b>79.789,39</b>	<b>0,00</b>
Μείον φόρος εισοδήματος	22.736,44		79.789,39	
2. Λοιποί μη ενσωμτ. Στο λειτουρ. Κόστος φόροι	0,00		19.238,62	
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<b>43.673,28</b>		<b>60.550,77</b>	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό	3.235,57		3.191,58	
2. Πρωτο μέρισμα	32.687,77		57.359,19	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>35.923,34</b>		<b>60.550,77</b>	

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΣΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΑΡ.ΑΣ.Τ: Χ080826

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΑΖ 537561