

VISUAL HELLAS ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/13-31/12/13) 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 54848/01/Β/03/407

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. 2013	Ποσά χρήσ. 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	3,591.57	2,154.94	1,436.63	3,591.57	2,154.94	1,436.63	1.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	11,593.59	6,566.84	5,026.75	11,492.79	6,466.04	5,026.75	1.Καταβλημένο	348,300.00	132,000.00
	15,084.36	8,620.98	6,463.38	15,084.36	8,620.98	6,463.38	2.Οφειλόμενο		168,000.00
								<u>348,300.00</u>	<u>300,000.00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	4,780.84	4,780.84
1.Γήπεδα-Οικόπεδα μείον προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων	13,390.52		13,390.52	13,390.52		13,390.52	Τακτικό αποθεματικό	4,780.84	4,780.84
Γήπεδα - Οικόπεδα	13,390.52		13,390.52	13,390.52		13,390.52		<u>4,780.84</u>	<u>4,780.84</u>
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	65,426.68	14,081.57	51,345.11	65,426.68	14,081.57	51,345.11	V.Αποτέλεσμα εις νέο		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	185,858.53	92,342.99	93,515.54	186,175.93	90,963.00	95,212.93	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		
	264,675.73	106,424.56	158,251.17	264,993.13	105,044.57	159,948.56	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-714,675.33	-683,056.49
Σύνολο Ακινήτοιποιήσεων	<u>264,675.73</u>	<u>106,424.56</u>	<u>158,251.17</u>	<u>264,993.13</u>	<u>105,044.57</u>	<u>159,948.56</u>		<u>-714,675.33</u>	<u>-683,056.49</u>
III.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>-361,594.49</u>	<u>-378,275.65</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1,063.38			1,063.38			
			<u>1,063.38</u>			<u>1,063.38</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ		
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			<u>159,314.55</u>			<u>161,011.94</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	181,436.06	203,493.34
I. Αποθεματα							2. Γραμμάτια πληρωτέα	89.25	89.25
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			27,908.24			28,726.04	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	89.25	89.25
			<u>27,908.24</u>			<u>28,726.04</u>	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	140,003.30	175,973.23
II.Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	15,061.10	6,505.19
1. Πελάτες			188,523.68			188,369.38	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7,591.17	19,578.37
Πελάτες	188,523.68			188,369.38			11. Πιστωτές διάφοροι	515,394.36	549,920.98
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση Γραμμάτια σε καθυστέρηση			105,196.55			125,351.31		<u>859,575.24</u>	<u>955,560.36</u>
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)	37,625.45			57,780.21			Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>859,575.24</u>	<u>955,560.36</u>
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)	67,571.10			67,571.10					
11. Χρεώστες διάφοροι			336.72			52,836.72			
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			700.00			700.00			
			<u>294,756.95</u>			<u>367,257.41</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			3,277.83			1,045.05			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			6,259.80			12,780.89			
			<u>9,537.63</u>			<u>13,825.94</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>332,202.82</u>			<u>409,809.39</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>497,980.75</u>			<u>577,284.71</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>497,980.75</u>	<u>577,284.71</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά χρήσ. 2013	Ποσά χρήσ. 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως		-31,618.84	-115,140.69
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		375,165.85	356,450.56	(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων		-683,056.49	-567,915.80
Μείον: Κόστος πωλήσεων		315,174.30	351,931.81	Σύνολο		<u>-714,675.33</u>	<u>-683,056.49</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>59,991.55</u>	<u>4,518.75</u>	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		<u>-714,675.33</u>	<u>-683,056.49</u>
Σύνολο		<u>59,991.55</u>	<u>4,518.75</u>				
ΜΕΙΟΝ:							
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	52,314.81		69,217.22				
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	52,314.81		69,217.22				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	21,733.04	74,047.85	29,664.66				
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>-14,056.30</u>	<u>-94,363.13</u>				
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	17,628.24		20,235.09				
		<u>17,628.24</u>	<u>-20,235.09</u>				
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>-31,684.54</u>	<u>-114,598.22</u>				
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝ(ή μείον):							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	162.64		40.80				
		<u>162.64</u>	<u>40.80</u>				
Μείον:							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	96.94	96.94	583.27				
		<u>-96.94</u>	<u>-583.27</u>				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>-31,618.84</u>	<u>-115,140.69</u>				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1,480.79					
Μείον : Οι από αυτές ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος		1,480.79					
		<u>-1,480.79</u>					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		<u>-31,618.84</u>	<u>-115,140.69</u>				

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ 338144 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΤ 640585003 ΚΑΪΡΙΑΚΟΒΑ ΜΑΡΙΑ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α.Δ.Τ.ΑΖ 117911 ΓΑΝΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
--	--	--