

**FURNITURE GALLERY MON.EHE**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 -7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Ποσά Χρήσεως 2013	Ποσά Χρήσεως 2012	
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>									
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	33.650,00	21.076,67	12.573,33	33.650,00	17.796,65	15.853,35			
	<u>33.650,00</u>	<u>21.076,67</u>	<u>12.573,33</u>	<u>33.650,00</u>	<u>17.796,65</u>	<u>15.853,35</u>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I. Ασύμμετες Ακινήτοποιήσεις</b>									
5. Λοιπές ασύμμετες ακινήτοποιήσεις									
<b>II. Ενσύμμετες Ακινήτοποιήσεις</b>									
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	27.457,55	12.833,10	14.624,45	27.457,55	11.924,89	15.532,66			
4. Μηγ/τα-τεχν. εγκ.& λοιπός μηχ. εξοπλ.	29.560,68	18.778,63	10.782,05	26.110,68	16.891,90	9.218,78			
5. Μεταφορικά μέσα	21.949,58	9.537,82	12.411,76	9.949,58	8.442,87	1.506,71			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	28.102,60	17.591,36	10.511,24	25.800,31	13.719,21	12.081,10			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<u>107.070,41</u>	<u>58.740,91</u>	<u>48.329,50</u>	<u>89.318,12</u>	<u>50.978,87</u>	<u>38.339,25</u>			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων	<u>107.070,41</u>	<u>58.740,91</u>	<u>48.329,50</u>	<u>89.318,12</u>	<u>50.978,87</u>	<u>38.339,25</u>			
<b>III. Συμμετοχές και Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις</b>									
7. Λοιπές μακροπρ. απαιτήσεις		303,00			303,00				
		<u>303,00</u>			<u>303,00</u>				
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		<u>48.632,50</u>			<u>38.642,25</u>				
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I. Αποθέματα</b>									
2. Προϊόντα			7.914,00			4.550,00			
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες			14.681,12			13.721,23			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00			
			<u>22.595,12</u>			<u>18.271,23</u>			
<b>II. Απαιτήσεις</b>									
1. Πελάτες			132.865,95			86.594,36			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00			
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες			37.470,10			26.285,34			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			43.841,25			43.841,25			
3γ. Επιταγές στις τράπεζες			16.150,00			18.442,72			
11. Χρεώστες διάφοροι			23.939,48			12.705,59			
12. Λογ. διαχ. Προκατ & πιστώσεων			-41,13			0,00			
			<u>254.225,65</u>			<u>187.869,26</u>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			69.975,14			33.207,90			
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			36.685,24			19.309,57			
			<u>106.660,38</u>			<u>52.517,47</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>383.481,15</u>			<u>258.657,96</u>			
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επομ. χρήσεων			242,02			0,00			
3. Λοιποί μεταβλ. λογ. Ενεργητικού			0,00			0,00			
			<u>242,02</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>444.929,00</u>			<u>313.153,56</u>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>									
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία									

<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)</b>				<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>			
<b>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)</b>				<b>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)</b>			
	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως		
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	580.166,23	447.500,12					
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>432.129,27</u>	<u>333.874,75</u>					
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	148.036,96	113.625,37					
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	376,03	0,00					
Σύνολο	<u>148.412,99</u>	<u>113.625,37</u>					
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	21.885,01	20.166,76					
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	25.607,47	23.306,87					
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>100.920,51</u>	<u>70.151,74</u>					
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	38,96	1,19					
Μείον: 4. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.522,22	3.851,02					
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>98.437,25</u>	<u>66.301,91</u>					
Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα							
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.826,07	7.303,12					
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>3.036,80</u>	<u>-1.210,73</u>					
II Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)	<u>97.226,52</u>	<u>72.194,88</u>					
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	11.042,06	21.671,63					
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>11.042,06</u>	<u>0,00</u>					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<u><b>97.226,52</b></u>	<u><b>72.194,88</b></u>					
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ				
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ			ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ				
			ΑΔΤ: Ρ 791182				
			ΑΡ.ΑΔ.21892				

## FURNITURE GALLERY MON.ΕΠΕ

ΑΦΜ 998926708  
Δ.Ο.Υ:ΜΟΣΧΑΤΟΥ1/1/2013-31/12/2013  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ.ΓΕΝ.ΕΚΜ/ΣΗΣ (Λ.80)

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013
<b>1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ</b>		<b>1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ</b>	
20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	0,00	70.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	0,00
21.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ	4.550,00	71.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	446.473,43
24.Α' & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ	13.721,23	72.ΠΡΩΤΩΝ & ΒΟΗΘ.ΥΛΩΝ	28.204,11
28.ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	0,00	73.ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣ	105.488,69
<b>2.ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		75.ΕΣΟΔΑ ΠΑΡ.ΑΣΧΟΛΙΩΝ	376,03
20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	0,00	76.ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	38,96
24.ΠΡΩΤΩΝ & ΒΟΗΘ.ΥΛΩΝ	279.871,56		
25.ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	10.395,13		
26.ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	0,00		
28.ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	1.571,13		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΓΟΡΩΝ	310.109,05		
<b>3.ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>			
20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	0,00		
21.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ	7.914,00		
24.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ	13.043,70		
25.ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	1.637,42		
28.ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	0,00		
<b>4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>			
60.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	121.468,27		
61.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	5.084,17		
62.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	28.994,27		
63.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	2.832,79		
64.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	19.924,08		
64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	6.367,16		
64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	1.759,08		
64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒ.& ΔΙΑΦΗΜ	4.549,97		
64.03 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΔ	0,00		
64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	267,28		
64.07 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦ.ΥΛΗ	817,33		
64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣ	3.094,23		
64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	395,20		
64.13 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝ	0,00		
64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	2.673,83		
65. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	2.522,22		
66. ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	11.042,06		
68.99 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛ.ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	2.762,18		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	482.143,97		
ΜΕΙΟΝ ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΡΑΔ)	0,00		
80.00 ΚΕΡΔΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜ/ΣΗΣ	98.437,25		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>580.581,22</b>		<b>580.581,22</b>

**FURNITURE GALLERY MON.ΕΠΕ**

**ΑΦΜ 998926708**

**Δ.Ο.Υ : ΜΟΣΧΑΤΟΥ**

**ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2013**

		<b>ΑΞΙΑ</b>	<b>ΠΟΣΟΣΤΟ</b>	<b>ΑΞΙΑ</b>
			<b>ΑΝΑΜΟΡΦ.</b>	<b>ΑΝΑΜΟΡΦ.</b>
66-03-01		100,00	<b>70,00</b>	<b>30,00</b>
62-05-00-0001		294,76	<b>206,33</b>	<b>88,43</b>
62-07-03-0000		322,01	<b>225,41</b>	<b>96,60</b>
63-03-00-0000		120,00	<b>84,00</b>	<b>36,00</b>
63-98-99-0000	ΠΑΡΑΒΟΛΟ	135,00	<b>94,50</b>	<b>40,50</b>
64-00-00-0900		81,30	<b>56,91</b>	<b>24,39</b>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΧ		1053,07		315,92
62-03-00	ΚΙΝΗΤΑ	2643,19	0,50	1321,60
63-98-99-0002	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤ/ΤΟΣ	1500,00		1500,00
64-08-99-0000		383,21		383,21
81-00-00-0000		678,94	1,00	678,94
81-00-01-0000		1729,89	1,00	1729,89
82-00-99-0000		475,06	1,00	475,06
ΣΥΝΟΛΟ		<b>7410,29</b>		<b>6404,62</b>



## ΠΑΓΙΑ ΕΣΠΑ ΜΕΤΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΣΠΑ 2012

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	ΤΙΜΟΛ.	ΗΜΕΡ.	ΚΑΘΑΡ. ΑΞΙΑ	ΠΙΧΟΡ/ΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.Ε	59156	02/06/2010	456,98	456,98	456,97	0,00	0,00
ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.Ε	59347	16/06/2010	345,37	345,37	345,36	0,00	0,00
ACCOUNT SYSTEMS Ε.Π.Ε	60	01/09/2011	1760,00	1760,00	1759,95	0,00	0,00
ΑΦΟΙ ΣΙΕΡΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε	926	24/05/2011	6733,00	6733,00	897,73	1346,60	673,30
J.G.S A.E	723	24/01/2011	5934,50	5934,50	1186,90	1186,90	593,45
MEDIA MARK	60043043	05/01/2010	622,15	622,15	373,29	186,64	0,00
ΑΡΡΤΕΛ Ε.Π.Ε	618	23/11/2010	250,00	250,00	249,99	0,00	0,00
ΑΡΡΤΕΛ Ε.Π.Ε	464	23/11/2010	1635,00	1635,00	381,50	327,00	163,50
ΜΠΡΑΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	47	27/05/2011	2085,00	2085,00	2084,19	0,00	0,00
ΜΠΡΑΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	56	30/05/2011	735,00	735,00	734,99	0,00	0,00
ΜΠΡΑΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	51	14/02/2011	880,00	880,00	879,99	0,00	0,00
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε	1470	17/06/2011	1360,00	1360,00	159,00	600,00	54,40
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε	3476	17/06/2011	1640,00	1640,00	191,00	0,00	65,60
S.G.B A.E	1954	07/06/2011	41,46	41,46	41,45	0,00	0,00
S.G.B A.E	86794	30/06/2011	742,14	742,14	742,11	0,00	0,00
S.G.B A.E	705	06/12/2010	1700,00	1700,00	340,00	340,00	170,00
ΦΑΚΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	386	08/07/2011	700,00	700,00	699,99	0,00	0,00
ΚΑΤΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε	2878	07/11/2011	600,00	600,00	599,99	0,00	0,00
J.G.S A.E	91721	26/10/2011	1106,54	986,54	1641,21	0,00	0,00
J.G.S A.E	91720	26/10/2011	688,05	655,05	0,00	0,00	0,00
ΚΟΥΚΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	22	10/06/2011	2000,00	2000,00	66,67	400,00	200,00
ACCOUNT SYSTEMS Ε.Π.Ε	86	15/12/2011	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
ACCOUNT SYSTEMS Ε.Π.Ε	124	25/09/2012	750,00	750,00	0,00	749,98	0,00
ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	74	21/12/2011	8100,00	5407,66	90,00	1081,53	216,30
TUN RHEINLAND HELLAS ΑΕ	359	25/05/2012	3100,00	3100,00	0,00	620,00	310,00
ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗ ΑΕ	8	06/07/2012	4700,00	4700,00	0,00	500,00	500,00
ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗ ΑΕ	509	06/07/2012	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗ ΑΕ	376	06/07/2012	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
ΧΑΡΡΥ ΚΑΤΙΚΑΣ ΑΕΒΕ	27	17/09/2012	9000,00	9000,00	0,00	900,00	900,00
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΡΙΓΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ	259	19/09/2012	9000,00	9000,00	0,00	4501,28	482,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>67465,19</b>	<b>63997,70</b>	<b>13922,28</b>	<b>12739,93</b>	<b>4328,55</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΣΠΑ 2012**

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	ΤΙΜΟΛ.	ΗΜΕΡ.	ΚΑΘΑΡ. ΑΞΙΑ	ΠΙΧΟΡ/ΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΜΠΑΖΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.Ε	59156	02/06/2010	456,98	456,98	456,97
ΜΠΑΖΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.Ε	59347	16/06/2010	345,37	345,37	345,36
ACCOUNT SYSTEMS Ε.Π.Ε	60	01/09/2011	1760,00	1760,00	1759,95
ΑΦΟΙ ΣΙΕΡΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε	926	24/05/2011	6733,00	6733,00	897,73
J.G.S Α.Ε	723	24/01/2011	5934,50	5934,50	1186,90
MEDIA MARK	60043043	05/01/2010	622,15	622,15	373,29
ΑΡΡΤΕΛ Ε.Π.Ε	618	23/11/2010	250,00	250,00	249,99
ΑΡΡΤΕΛ Ε.Π.Ε	464	23/11/2010	1635,00	1635,00	381,50
ΜΠΡΑΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	47	27/05/2011	2085,00	2085,00	2084,19
ΜΠΡΑΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	56	30/05/2011	735,00	735,00	734,99
ΜΠΡΑΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	51	14/02/2011	880,00	880,00	879,99
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε	1470	17/06/2011	1360,00	1360,00	159,00
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε	3476	17/06/2011	1640,00	1640,00	191,00
S.G.B Α.Ε	1954	07/06/2011	41,46	41,46	41,45
S.G.B Α.Ε	86794	30/06/2011	742,12	742,14	742,11
S.G.B Α.Ε	705	06/12/2010	1700,00	1700,00	340,00
ΦΑΚΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	386	08/07/2011	700,00	700,00	699,99
ΚΑΤΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε	2878	07/11/2011	600,00	600,00	599,99
J.G.S Α.Ε	91721	26/10/2011	1106,54	986,54	1641,21
J.G.S Α.Ε	91720	26/10/2011	688,05	655,05	0,00
ΚΟΥΚΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	22	10/06/2011	2000,00	2000,00	66,67
ACCOUNT SYSTEMS Ε.Π.Ε	86	15/12/2011	500,00	500,00	0,00
ACCOUNT SYSTEMS Ε.Π.Ε	124	25/09/2012	750,00	750,00	0,00
ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	74	21/12/2011	8100,00	5407,66	0,00
TUV RHEINLAND HELLAS ΑΕ	359	25/05/2012	3100,00	3100,00	0,00
ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗ ΑΕ	8	06/07/2012	4700,00	4700,00	0,00
ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗ ΑΕ	509	06/07/2012	250,00	250,00	0,00
ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗ ΑΕ	376	06/07/2012	50,00	50,00	0,00
ΧΑΡΡΥ ΚΑΤΙΚΑΣ ΑΕΒΕ	27	17/09/2012	9000,00	9000,00	0,00
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΡΙΓΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ	259	19/09/2012	9000,00	9000,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>67465,17</b>	<b>63997,70</b>	<b>13832,28</b>
			<b>35562,68</b>	<b>ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΕΛΙΑ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ-ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝΤΑΙ-Κ.</b>	
			<b>28435,00</b>	<b>ΣΤΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 55% ΣΤΑ ΚΕΡΑΗ</b>	
			<b>63997,68</b>		
				<b>ΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΚΕΛΙΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕΙΩΜΕΝΑ - ΑΦΟΡΟΥΝΤΑ</b>	
				<b>ΣΤΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 55% ΣΤΑ ΚΕΡΑΗ ΩΣ ΕΧΟΥΝ</b>	

Το αποθεματικό που πρέπει να εμφανίζεται είναι 18.000,00 ευρώ.

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
	0,00
	0,00
	0,00
	1346,60
	1186,90
	186,64
	0,00
	327,00
	0,00
	0,00
	0,00
	600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	340,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	400,00
	0,00
	749,98
	1620,00
	620,00
	500,00
	0,00
	0,00
	900,00
	4501,28
	<b>13278,40</b>
<b>ΜΙ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ</b>	
<b>ΤΙ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ-ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ</b>	





**FURNITURE GALLERY MON.ΕΠΕ****ΑΦΜ 998926708****Δ.Ο.Υ : ΜΟΣΧΑΤΟΥ****ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 31/12/2013**

<b>ΕΚΔΟΤΗΣ</b>	<b>Νο .ΕΠΙΤΑΓΗΣ</b>	<b>ΤΡΑΠΕΖΑ</b>	<b>ΛΗΞΗ</b>	<b>ΠΟΣΟ</b>
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ	321603061	ΕΤΕ	###	500,00 ΟΚ
FURDECO Μ.ΕΠΕ	764226011	ALPHA	###	3269,00 ΟΚ
FURDECO Μ.ΕΠΕ	49263	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	###	369,00 ΟΚ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ	321603087	ΕΤΕ	###	500,00 ΟΚ
ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΑΒΕΠΕ ΑΕ	730001661	ALPHA	###	1832,10 ΟΚ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ	321603095	ΕΤΕ	###	500,00 ΟΚ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ	321603109	ΕΤΕ	###	500,00 ΟΚ
FURDECO Μ.ΕΠΕ	523589662	ALPHA	###	15000,00
FURDECO Μ.ΕΠΕ	523586682	ALPHA	###	15000,00 ΟΚ

**ΣΥΝΟΛΟ****37470,1****ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 31/12/2013**

<b>ΠΕΛΑΤΗΣ</b>	<b>Νο .ΕΠΙΤΑΓΗΣ</b>	<b>ΤΡΑΠΕΖΑ</b>	<b>ΛΗΞΗ</b>	<b>ΠΟΣΟ</b>
ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΕ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	000002470	31/12/13	6000 ΟΚ
ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	000002399	###	10000,00 ΟΚ
ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	000002411	###	7000,00 ΟΚ
ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΕ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	000002488	###	6000,00 ΟΚ
ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ Ζ.-Θ.ΡΕΚΑΤΣΙΝΑ ΟΕ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	000002569	###	1033,45 ΟΚ
ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	000002429	###	7000,00 ΟΚ
ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	000002437	###	7000,00 ΟΚ
ΣΙΓΑΛΑΣ ΠΟΘΗΤΟΣ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	000002551	###	2200,00 ΟΚ
ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	000002518	###	10000,00 ΟΚ
ΣΙΓΑΛΑΣ ΠΟΘΗΤΟΣ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	000002577	###	2200,00 ΟΚ
ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	000002526	###	10000,00
ΣΙΓΑΛΑΣ ΠΟΘΗΤΟΣ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	000002593	###	2700,00

**ΣΥΝΟΛΟ****71133,45**

**FURNITURE GALLERY MON.ΕΠΕ**
**ΑΦΜ 998926708**
**Δ.Ο.Υ : ΜΟΣΧΑΤΟΥ**
**ΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2013**

		ΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΔΙΑΘΕΣΗ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΟΚΟΙ	
60-00	11587,25	8111,08		1738,09	1738,09		11587,25
60-01	82634,29		4131,71	28922,00	49580,57		82634,29
60-02	438,00			219,00	219,00		438,00
60-03	3401,85	2381,30		510,28	510,28		3401,85
60-04	22444,73		1122,24	7855,66	13466,84		22444,73
60-05	962,15		962,15				962,15
	<b>121468,27</b>	<b>10492,37</b>	<b>6216,10</b>	<b>39245,02</b>	<b>65514,78</b>		<b>121468,27</b>
61-00	2183,00	891,50	891,50	400,00			<b>2183,00</b>
61-01	1000,00		1000,00				<b>1000,00</b>
61-02	252,80		252,80				<b>252,80</b>
61-03	1623,37			1623,37			<b>1623,37</b>
61-98	25,00	25,00					<b>25,00</b>
	<b>5084,17</b>	<b>916,50</b>	<b>2144,30</b>	<b>2023,37</b>	<b>0,00</b>		<b>5084,17</b>
62-03	3335,83	333,58	333,58	1501,12	1167,54		3335,83
62-04	17053,46	1364,28	2046,42	7674,06	5968,71		17053,46
62-05	1392,87	257,06	1135,81				1392,87
62-07	842,06	168,41	421,03		252,62		842,06
62-98	6370,05	637,01	3185,03	637,01	1911,02		6370,05
	<b>28994,27</b>	<b>2760,34</b>	<b>7121,86</b>	<b>9812,19</b>	<b>9299,88</b>		<b>28994,27</b>
							0,00
63-03	247,00		49,40	98,80	98,80		148,20
63-98	2585,79	1500,00		542,90	542,89		2585,79
	<b>2832,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>49,40</b>	<b>641,70</b>	<b>641,69</b>	<b>0,00</b>
							0,00
64-00	6367,16		955,07	2865,22	2546,86		6367,16
64-01	1759,08		879,54	879,54			879,54
64-02	4549,97		3184,98	1364,99			3184,98
64-05	267,28		267,28				267,28
64-07	817,33	163,47	653,86				817,33
64-08	3094,23	0,00	0,00	1547,12	1547,12		3094,23
64-09	395,20	395,20					395,20
64-98	2673,83	2673,83					2673,83
	<b>19924,08</b>	<b>3232,50</b>	<b>5940,74</b>	<b>6656,87</b>	<b>4093,98</b>	<b>0,00</b>	<b>19924,08</b>
65	<b>2522,22</b>					<b>2522,22</b>	<b>2522,22</b>
66-01	908,21	181,64	181,64	272,46	272,46		908,21
66-02	1886,73		377,35	566,02	943,37		1886,73
66-03	1094,95			1094,95			1094,95
66-04	3872,15	1161,65	1936,08	387,22	387,22		3872,15
66-05	3280,02	1640,01	1640,01				3280,02
	<b>11042,06</b>	<b>2983,30</b>	<b>4135,07</b>	<b>2320,65</b>	<b>1603,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11042,06</b>
68-09	<b>2762,18</b>			1381,09	1381,09		2762,18
	<b>194630,04</b>	<b>21885,00</b>	<b>25607,47</b>	<b>62080,88</b>	<b>82534,46</b>	<b>2522,22</b>	<b>194630,04</b>

0,00

11%

13%

32%

42%

1%