

LUNA - ΜΠΕΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε.					
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.13 -31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 99079/04/Β/86/1192					
ΑΡ ΓΕΜΗ : 83147202000					
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήση 2013	Χρήση 2012	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 2013	Χρήση 2012
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Ασώματες Ακινήτοποιήσεις	1.979,60	1.979,60	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
Μείον: Αποσβέσεις	1.782,11	1.782,11	1. Καταβλημένο	304.086,00	304.086,00
	197,49	197,49	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
			1. Αποθεματικά	71.994,59	61.313,35
ΙΙ. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις			Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV)	376.080,59	365.399,35
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	155.336,90	155.336,90	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Κτίρια & τεχνικά έργα	102.905,05	102.905,05	ΙΙ. Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις		
Μείον: Αποσβέσεις	102.905,04	102.905,04	1. Προμηθευτές	2.812,64	464,36
	0,01	0,01	3. Πιστωτές διάφοροι	64.552,66	38.942,97
3. Μηχ/τα-Μηχ/κός εξοπλ.	541.394,85	470.434,59	4. Υποχρ. από φόρους-τέλη	16.019,90	6.939,63
Μείον: Αποσβέσεις	452.985,71	440.570,69	5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.384,88	4.770,44
	88.409,14	29.863,90	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	84.770,08	51.117,40
4. Μεταφορικά μέσα	42.220,00	42.220,00			
Μείον: Αποσβέσεις	40.129,98	39.769,98			
	2.090,02	2.450,02			
6. Επιπλα & λουτός εξοπλ.	21.864,07	19.642,37			
Μείον: Αποσβέσεις	19.338,22	18.513,12			
	2.525,85	1.129,25			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ Ι+Γ ΙΙ)	248.559,41	188.977,57			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Ι. Αποθέματα					
1. Ετοίμα & ημικ/να προϊόντα	8.715,00	21.084,00			
3. Υποπροϊόντα & υπολείμματα	8.027,00	427			
4. Πρώτες & β οηθ. ύλες	9.808,25	19.363,85			
	26.550,25	40.874,85			
ΙΙ. Απαιτήσεις					
2. Πελάτες	44.490,89	39.986,84			
11. Χρεώστες διάφοροι	30.609,25	28.297,22			
	75.100,14	68.284,06			
ΙV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο	5.066,18	5.017,76			
2. Καταθέσεις όψεως	105.574,69	113.362,51			
	110.640,87	118.380,27			
Σύν. Κυκ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)	212.291,26	227.539,18			
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	460.850,67	416.516,75	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	460.850,67	416.516,75
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012 (01.01.12-31.12.12)			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	Χρήση 2013	Χρήση 2012		Χρήση 2013	Χρήση 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	246.768,70	192.196,98	Τακτικό αποθεματικό	1.913,77	937,93
Μείον: Κόστος πωλήσεων	157.245,45	128.752,73	Μερίσματα	36.361,64	17.820,72
Μικτά αποτ/τα (κέρδη-ζημιές) εκμ/σεως	89.523,25	63.444,25	Φόρος εισοδήματος	14.255,92	5.224,56
Πλέον: Έσοδα ενοικίων	600,00	3.600,00	Σύνολο Κερδών χρήσεως	52.531,33	23.983,21
πλέον:Επιχορηγήσεις	3.777,00	0			
Μείον: 1. Εξοδα διοικ. λειτουργίας	37.046,72	38.196,30			
2. Εξοδα λειτ. διαθέσεως	3.985,61	4.848,22			
3. Χρηματ/κα έξοδα	336,59	16,52			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)					
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	52.531,33	23.983,21			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			ΑΘΗΝΑ, 30/04/2014		
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΣΗΣ			ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
Α.Δ.Τ. Σ281631			Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΠΕΣΗ			ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ		
Α.Δ.Τ. ΑΕ 506938			Α.Δ.Τ. ΑΗ 575299 - Α.Μ.Ο.Ε. 0011648 Α' ΤΞΗΣ		