

ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ 87431902000

	ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			ποσά προηγ. χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
	Αξία κτησ.	Αποσ/σεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτησ.	Αποσ/σεις	Αναπ.Αξία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	44.375,48	44.375,48	0,00	44.375,48	44.375,48	0,00	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι.Κεφάλαιο Εταιρικό		
II.Ενσώματες Ακινήτοποιησεις							1.Καταβλημένο	636.000,00	636.000,00
1.Γήπεδα - οικόπεδα	305.647,00	0,00	305.647,00	305.647,00	0,00	305.647,00	III.Διαφορές αναπροσαρμογής		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.058.412,45	250.830,10	807.582,35	1.058.412,45	213.241,89	845.170,56	3.Επιχορηγήσεις επενδ παγίου ενεργ	409.546,29	409.546,29
4.Μηχανήματα	600.991,82	600.991,78	0,04	602.941,82	598.644,81	4.297,01	5.Αποσβεσμένα αποθεματικά επιχορηγ	-191233,59	-191233,59
5.Μεταφορικά μέσα	8.596,63	8.596,62	0,01	19.955,03	16.251,91	3.703,12	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	63.900,12	63.898,22	1,90	67.141,32	63.844,22	3.297,10	1.Τακτικό Αποθεματικό	3.630,69	3.630,69
7.Ακινήτοποιησεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.Αφο/τα αποθεματικά ειδ.διαταξ.νόμων	0,00	0,00
	<u>2.037.548,02</u>	<u>924.316,72</u>	<u>1.113.231,30</u>	<u>2.054.097,62</u>	<u>891.982,83</u>	<u>1.162.114,79</u>	V.Αποτεέσματα εις νέο		
III.Συμμετ.&άλλες μακρ/μες απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	67.649,29	77.674,92
7.Λοιπές μακροπ/ες απαιτήσεις			203.997,63			228.997,63	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	925.592,68	935.618,31
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.317.228,93</u>			<u>1.391.112,42</u>	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΥΝΔ.&ΕΞΟΔΑ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Λοιπές προβλέψεις	21.000,00	5.159,07
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			0,00			0,00	Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4.Πρώτες και Βοθη Υλες			4.483,10			1.613,65	2.Δάνεια τραπεζών	1.007.150,74	1.001.478,65
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00	0,00		0,00	0,00	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							1.Προμηθευτές	247.686,13	248.659,67
1. Πελάτες		231.846,28			227.833,72		2α.Επιταγές πληρωτέες μετχρ.	2.000,01	58.337,39
μειον προβλέψεις							3.Τράπεζες	192.903,19	171.891,28
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ)		616.335,88			618.963,47		5.Υποχρ.από φόρους-τέλη	145.307,40	109.768,80
11. Χρεώστες διάφοροι		<u>385.000,00</u>	1.233.182,16		<u>360.589,17</u>	1.207.386,36	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	127.616,05	102.761,02
IV.Διαθέσιμα							10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
1.Ταμείο		113.457,14			32.469,96		11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		904,87	114.362,01		1.091,80	33.561,76	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.722.663,52</u>	<u>1.692.896,81</u>
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>1.352.027,27</u>			<u>1.242.561,77</u>	ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	2.669.256,20	2.633.674,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>2.669.256,20</u>			<u>2.633.674,19</u>			
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1.233,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			1.233,00			0,00		<u>1.233,00</u>	<u>0,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013 (01/01/13-31/12/2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			ποσά προηγ. Χρήσης 2012			Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012	
	I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			564.019,61			568.867,58	Καθαρά αποτι/τα κερδη/ζημίες χρήσεως	-9.025,63	3.606,83
Μειον κοστος πωληθέντων			387.155,99			452.453,52	(+) Υπολ αποτι/των (κερδών) πρ.χρ	77.674,92	75.876,17
Πλέον 1.Άλλα έσοδα εκμ/σεως			0,00			0,00	Διαφορές φορολογ. Ελέγχου προηγ.χρησ.	0,00	0,00
Σύνολο			<u>176.863,62</u>			<u>116.414,06</u>	Σύνολο:	68.649,29	79.483,00
Μειον 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		23.983,50			23.970,02		(-) Φορος Εισοδηματος	1.000,00	1.808,08
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		94.166,12			48.283,07		Κέρδη χρήσεως	67.649,29	77.674,92
Μερικά αποτι/σματα (κέρδη) εκμ/σεως			82.697,50			44.160,97	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συν.έσοδα			0,00			0,00	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Μειον:3.Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα		91.472,40	91.472,40		91.133,99	91.133,99	Κέρδη διανεμόμενα στους Εταίρους	0,00	0,00
Ολικά αποτι/τα (κέρδη) εκμ/σεως			-8.774,90			-46.973,02	κέρδη εις νέο	67.649,29	77.674,92
II.ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 31/03/2014		
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		5.159,07	0,00		50.579,85	0,00	Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		
Μειον:2. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		5.409,80	-250,73			50.579,85	ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ		
Οργανικά & έκτακτα αποτι/τα (κέρδη)			-9.025,63			3.606,83	ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΣ		
Μειον:Σύνολο αποσβέσεων παγ.στοιχείων		53.692,29			59.558,13		ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ Θ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
Μειον:οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			53.692,29		59.558,13	0,00	ΑΔΤ Ν109124		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-9.025,63</u>			<u>3.606,83</u>	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
							ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ Θ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
							ΑΔΤ Π602891		
							ΑΜ ΑΔΕΙΑΣ 52857 Α ΤΑΞΗΣ		