

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ίδρυσης & πρ. εγκαταστ.	5.359,65	3.328,43	2.031,22	5.359,65	3.074,83	2.284,82
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	124.815,01	124.334,98	480,03	124.335,01	124.334,98	0,03
	<u>130.174,66</u>	<u>127.663,41</u>	<u>2.511,25</u>	<u>129.694,66</u>	<u>127.409,81</u>	<u>2.284,85</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα Οικόπεδα	117.585,69		117.585,69	117.585,69		117.585,69
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	1.625.208,70	630.348,58	994.860,12	1.625.208,70	566.795,60	1.058.413,10
4. Μηχ/τα Τεχν εγκατ. κλπ μη εξοπ	376.632,47	140.829,60	235.802,87	767.964,39	582.621,62	185.342,77
5. Μεταφορικά μέσα	40.115,20	9.749,38	30.365,82	40.115,20	5.364,91	34.750,29
6. έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	285.804,91	277.390,20	8.414,71	284.887,77	270.858,57	14.029,20
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>2.445.346,97</u>	<u>1.058.317,76</u>	<u>1.387.029,21</u>	<u>2.835.761,75</u>	<u>1.425.640,70</u>	<u>1.410.121,05</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπροθεσμες απαιτ			2.689,99			3.194,99
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			<u>1.389.719,20</u>			<u>1.413.316,04</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			3.529,15			9.558,80
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			35.443,32			76.966,62
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			23.793,80			27.822,45
4.Πρώτες & Βοηθ. Υλες-Υλικ.συσκ			25.593,97			96.191,64
			<u>88.360,24</u>			<u>210.539,51</u>
II. Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			465.281,08			261.294,35
Μείον (προβλέψεις)						
2.Γραμμάτια εισπρακτέα						12.200,00
3.Γραμμέτια σε καθυστέρηση			49.380,64			42.230,64
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			89.702,18			89.702,18
11.Χρεώστες			88.713,84			23.623,65
			<u>693.077,74</u>			<u>429.050,82</u>
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			18.706,52			23.324,44
2.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			44.425,36			12.374,51
			63.131,88			35.698,95
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>844.569,86</u>			<u>675.289,28</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			10.737,74			718,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

2.247.538,05

2.091.608,97

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

I. Κεφάλαιο μετοχικό
 1.Καταβλημένο(10000 κ.ον μετ των 30 ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

300.000,00 300.000,00

**III. Διαφορές αναπροσαρμογής-
επιχορηγήσεις Επενδύσεων**

2.Διαφ αναπρ αξίας λοιπών περιουσ στοιχ
 3.Επιχορ επενδύσεων παγίου ενεργητικού

311.651,32 311.651,32

69.383,04 69.383,04

381.034,36 381.034,36

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1.Τακτικό αποθεματικό
 5.Αφορολόγητο αποθ ειδ διατάξεων νόμων

131.962,55 131.962,55

340.558,06 340.558,06

472.520,61 472.520,61

V.Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών εις νέο

31.018,36 54.839,41

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

47.345,93

Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσεως

66.552,27

ΣΥΝΟΛΟ

31.018,36 -59.058,79

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)

1.184.573,33 1.094.496,18

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές προβλεψεις

33.358,00 25.883,00

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

8.Λοιπες μακροπροθεσμες υποχρεώσεις

3.000,00 3.000,00

II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.Προμηθευτές

315.817,18 229.981,93

2α. Επιταγές πληρωτέες(Μεταχρ/νες)

48.566,15 47.750,38

3.Τράπεζες λ/βραχυπροθεσμες υποχρεώσεις

142.404,99 179.504,73

5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

90.591,59 2.189,83

11.Πιστωτές διάφοροι

417.191,89 498.901,22

1.026.606,72 968.229,79

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

1.029.606,72 971.229,79

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)

2.247.538,05

2.091.608,97

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01-01-2013 ΕΩΣ 31-21-2013)

	<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013</u>		<u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012</u>		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.855.011,32			1.287.873,25
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>1.452.972,27</u>			<u>1.078.547,49</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημια) εκμεταλλεύσεως		402.039,05			209.325,76
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>88.340,22</u>			<u>46.586,61</u>
Σύνολο		490.379,27			255.912,37
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		159.249,46		127.274,92	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>205.159,85</u>	<u>364.409,31</u>	<u>178.817,47</u>	<u>306.092,39</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιες) εκμ/σεως		125.969,96			-50.180,02
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα					
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	13.001,14	13.001,14	13.001,14	16.126,82	16.126,82
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		112.968,82			-66.306,84
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα					
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		1.510,76		2.795,56	
2. Εκτακτα κέρδη		19.764,97		30.494,67	
3. Έσοδα προηγ.χρησεων		3.020,00	24.295,73		
ΜΕΙΟΝ :					
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	275,79			337,97	
2. Εκτακτες ζημιές				13.974,25	
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>275,79</u>	<u>275,79</u>	<u>17,10</u>	<u>18.960,91</u>
Οργανικά κ έκτακτα αποτελέσματα		136.988,76			-47.345,93
ΜΕΙΟΝ :					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		107.214,72			
Μείον : Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος		<u>107.214,72</u>	<u>0,00</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		136.988,76			-47.345,93

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ</u>	<u>ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ</u>
	<u>ΧΡΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΧΡΗΣΕΩΣ</u>
	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Καθαρά αποτελ (κέρδη) χρήσεως	136.988,76	-47.345,93

Υπολ αποτελ ζημιές προηγ χρήσεως	-59.058,79	-11.712,86
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟ	77.929,97	-59.058,79

Μειον :	1.Φόρος εισοδήματος	45.541,63	
	2.Λοιποί μη ενσ/νοι φόροι	1.369,98	46.911,36

	Κέρδη προς διάθεση	31.018,36	
--	--------------------	-----------	--

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :

8. Υπόλοιπο κερδών σε νέο	31.018,36	
---------------------------	-----------	--

Η Πρόεδρος
ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ696323

Ο Διευθ. Σύμβουλος
ΚΑΡΑΛΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ696149

Για το Λογιστήριο
ΚΟΛΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Λογιστής Φοροτέχνης Α΄ Τάξης
Α.Δ.Τ. Σ762972