

CONSTRAT ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΧΡΗΣΗ 2013	ποσα κλειομένης χρήσεως 2013			ΧΡΗΣΗ 2012			ποσα κλειομένης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	5.646,83	4.351,76	1.295,07	3.513,19	1.943,12	1.570,07			
	<u>5.646,83</u>	<u>4.351,76</u>	<u>1.295,07</u>	<u>3.513,19</u>	<u>1.943,12</u>	<u>1.570,07</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	14.690,69	4.926,92	9.763,77	14.690,69	4.339,29	10.351,40			
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	74.620,26	60.711,14	13.909,12	74.620,26	53.249,12	21.371,14			
5. Μεταφορικά Μέσα	86.482,57	70.921,61	15.560,96	86.482,57	60.543,70	25.938,87			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός.	71.873,00	65.941,69	5.931,31	70.011,68	58.326,57	11.685,11			
	<u>247.666,52</u>	<u>202.501,36</u>	<u>45.165,16</u>	<u>245.805,20</u>	<u>176.458,68</u>	<u>69.346,52</u>			
Σύνολο ακινήτων (ΓII)	<u>247.666,52</u>	<u>202.501,36</u>	<u>45.165,16</u>	<u>245.805,20</u>	<u>176.458,68</u>	<u>69.346,52</u>			
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΨΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			900,00			900,00			
			<u>900,00</u>			<u>900,00</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>247.666,52</u>	<u>202.501,36</u>	<u>46.065,16</u>	<u>245.805,20</u>	<u>176.458,68</u>	<u>70.246,52</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			657.567,70			511.258,00			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			275,75			502,81			
			<u>657.843,45</u>			<u>511.760,81</u>			
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
1. Πελάτες	628.927,87			614.320,55					
Μείον: Προβλέψεις	0,00		628.927,87	0,00		614.320,55			
3α. Επιταγές εισπρακτικές (μεταχρον.)			94.604,54			142.735,95			
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			78.615,41			35.484,64			
8. Δεσφαιρωμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			30.347,81			32.292,06			
10. Επισφαλείς επίδοχοι πελάτες	18.653,41			18.653,41					
Μείον: Προβλέψεις	18.653,41		0,00	18.653,41		0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι.			30.813,94			39.803,15			
12. Λογ. Διαχείρισης προκλήων & πιστώσεων			0,00			1.841,27			
			<u>863.309,57</u>			<u>870.477,62</u>			
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1. Ταμείο			56.990,35			119.490,76			
2. Καταθέσεις όψεως			212.290,31			15.679,58			
			<u>269.280,66</u>			<u>135.170,34</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ. II + Δ. IV)			<u>1.790.433,68</u>			<u>1.517.408,77</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			737,50			1.006,67			
			<u>737,50</u>			<u>1.006,67</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			<u>1.838.531,41</u>			<u>1.590.232,03</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εργασιών & εμπρ. Ασφαλείων			730.589,31			243.782,31			
4. Λοιποί λογ/μοί τόξεως			743.447,98			112.434,68			
			<u>1.474.037,29</u>			<u>356.216,99</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ									
2. Πιστωτικοί λογ/μοί εργασιών & εμπρ. Ασφαλείων						730.589,31			
4. Λοιποί λογ/μοί τόξεως						112.434,68			
						<u>1.474.037,29</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1/1 έως 31/12/2013)

	ποσα κλειομένης χρήσεως 2013	ποσα κλειομένης χρήσεως 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.894.890,99	1.354.004,60
Μείον: Κόστος πωληθέντων	<u>1.266.301,00</u>	<u>818.990,77</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	628.589,99	535.013,83
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	1.628,16
Σύνολο	<u>628.589,99</u>	<u>536.641,99</u>
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	296.106,36	280.618,12
Μείον: Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	102.041,19	103.687,48
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	230.442,44	152.336,39
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	264,43	394,84
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	58.257,38	77.686,72
Οληκά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	<u>172.449,49</u>	<u>75.044,51</u>
ΠΛΕΟΝ: 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.206,74	316,61
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.324,09	
ΜΕΙΟΝ: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	52.782,08	7.983,62
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.707,20	820,73
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα	<u>120.491,04</u>	<u>66.556,77</u>
ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις παγίων	28.451,33	45.580,42
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>28.451,33</u>	<u>45.580,42</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ ΦΟΡΩΝ	<u>120.491,04</u>	<u>66.556,77</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1/1 έως 31/12/2013)

	ποσα κλειομένης χρήσεως 2013	ποσα κλειομένης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελ. (Κέρδη) χρήσεως	120.491,04	66.556,77
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων (κέρδη)		6.636,71
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων (ζημιές)	-225.486,96	-279.888,88
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορολογικού ελέγχου(ΕΚΤ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	4.111,12	0,00
Εκτακτη εισφορά	1.000,00	
Σύνολο	<u>-110.107,04</u>	<u>-206.695,40</u>
ΜΕΙΟΝ: Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
Μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος ασφ. Τομεία	13.480,71	10.485,87
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ Η ΖΗΜΙΕΣ	<u>-127.186,33</u>	<u>-217.181,27</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό		
2. Πρώτο μέρος		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον Η Ζημιές	<u>-136.369,42</u>	<u>-225.486,96</u>

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 ΑΔΤ ΑΚ707900
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΑΔΤ Χ 663945

ΜΠΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
 ΑΔΤ ΑΖ 624272

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΑΓΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΑΔΤ ΑΙ 582978

Α ΤΑΣΗΣ