

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΧΡΗΣΗ : 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενομήτες Ακινήτοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Μηχ/τα - Τεχν. Εγκατ/σεις & Λοιπός Μηχ/κός Εξοπλισμός	1.654,87	275,80	1.379,07	1.765,11	220,56	1.544,55
5. Μεταφορικά Μέσα	13.700,00	3.688,99	10.011,01	9.500,00	2.524,99	6.975,01
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	3.444,83	1.848,06	1.596,77	2.244,83	648,08	1.596,75
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	102,15	102,15	0,00
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΠ)	<u>18.799,70</u>	<u>5.812,85</u>	<u>12.986,85</u>	<u>13.612,09</u>	<u>3.495,78</u>	<u>10.116,31</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			303,00			303,00
			<u>303,00</u>			<u>303,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΠ+ΓΠΙ)		13.289,85			10.419,31	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			6.301,20			5.943,70
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα & υπολείμματα			0,00			0,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες - Αναλώσιμα - Ανταλλακτικά & είδη σουσ.			0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			<u>6.301,20</u>			<u>5.943,70</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	80.486,63			66.941,75		
Μείον : Προβλέψεις (44.11)	<u>0,00</u>	80.486,63		<u>0,00</u>	66.941,75	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
- Χαρτοφυλακίου	0,00			0,00		
- Στις Τράπεζες για εισπραξη	<u>0,00</u>	0,00		<u>0,00</u>	0,00	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			32.341,73			16.284,75
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			0,00			0,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			0,00			0,00
10. Επισφαλείς-επίδ.πελάτες	0,00			0,00		0,00
Μείον : Προβλέψεις (44.11)	<u>0,00</u>	0,00		<u>0,00</u>	0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			8.798,27			5.928,00
12. Λογ/σμοί διαχειρ. προκαταβ. & πιστώσεων			0,00			0,00
			<u>121.626,63</u>			<u>89.154,54</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			91.512,45			63.987,16
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			24.018,26			40.610,45
			<u>115.530,71</u>			<u>104.597,61</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργ/κού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)		243.458,54			199.695,85	
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων/περιόδων			0,00			0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)		256.748,39		210.115,16		
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλ.			0,00			0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	203.722,47		252.832,94
Μείον : Κόστος πωλήσεων	<u>75.096,12</u>		<u>135.592,32</u>	
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως	128.626,35		117.240,62	
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		0,00	
3. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
Σ ύ ν ο λ ο		128.626,35		117.240,62
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	74.204,89		67.338,17	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>22.820,81</u>		<u>12.304,13</u>	
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	0,00	97.025,70	0,00	79.642,30
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	0,00	31.600,65	0,00	37.598,32
ΜΕΙΟΝ : 2. Έσοδα χρεογράφων	0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.133,76	1.133,76	523,70	523,70
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		30.466,89	0,00	37.074,62
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	250,00		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	250,00	0,00	0,00
Μείον :				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	192,17		239,19	
2. Έκτακτες ζημίες	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00		0,00	
4. Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων	0,00	192,17	0,00	239,19
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		30.524,72		36.835,43
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.529,46		1.988,31
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		2.529,46		1.988,31
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		30.524,72		36.835,43

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΡΔΙΚΙΔΗΣ ΔΕΜΗΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

A. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
	I. Κεφάλαιο σταμικών επιχειρήσεων	
1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επικυρηγμένες επενδύσεων		
2. Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
3. Επικυρηγμένες επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	10.164,65	9.034,65
4. Έκτακτο αποθεματικό	0,00	0,00
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	10.164,65	9.034,65
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	89.741,22	69.280,76
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	89.741,22	69.280,76
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	159.905,91	138.315,45
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Ομολογιακά Δάνεια	0,00	0,00
2. Δάνεια τραπεζών	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	57.872,88	47.660,04
2α. Επιταγές πληρωτέες	11.575,44	10.851,11
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	14.874,34	1.446,87
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	8.216,22	5.625,18
7. Μακροπρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
10. Μέρισμα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	4.303,60	6.216,51
	<u>96.842,46</u>	<u>71.799,71</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	96.842,46	71.799,71

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	256.748,39	210.115,16
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλ.	0,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	30.524,72
Πλέον : Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως	69.280,76	42.218,47
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	99.805,48	79.053,90
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	8.934,26	8.273,14
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Κέρδη προς διάθεση	90.871,22	70.780,76
<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>		
Τακτικό αποθεματικό	1.130,00	1.500,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>89.741,22</u>	<u>69.280,76</u>
ΣΥΝΟΛΟ	90.871,22	70.780,76

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 5995
Α' ΤΑΞΗΣ

