

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012		
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	2.577,10	2.577,10		2.577,10	2.577,10	
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	11.829,96	11.829,94	0,02	10.930,00	10.929,99	0,01
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	14.407,06	14.407,04	0,02	13.507,10	13.507,09	0,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.308.337,64	666.510,84	641.826,80	1.259.137,64	614.669,33	644.468,31
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ/σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	140.019,86	94.943,79	45.076,07	128.689,86	81.542,67	47.147,19
5. Μεταφορικά μέσα	20.133,61	5.262,34	14.871,27	14.133,61	3.502,34	10.631,27
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	138.745,66	111.222,01	27.523,65	128.891,52	92.181,31	36.710,21
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	200,00		200,00	200,00		200,00
Σύνολο Ενσώματων Ακίνητοποιήσεων	1.607.436,77	877.938,98	729.497,79	1.531.052,63	791.895,65	739.156,98
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	1.607.436,77	877.938,98	729.497,79	1.531.052,63	791.895,65	739.156,98
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			729.497,79			739.156,98
I. Αποθέματα						
4. Πρώτ.&βροηθ.ύλες-Αναλ.υλικά-Ανταλλ.&είδη ασκ.			4.770,10			4.148,22
Σύνολο Αποθεμάτων			4.770,10			4.148,22
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		463.920,42				452.418,06
Μείον Προβλέψεις			463.920,42			
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες	133.240,00					
11. Χρεώστες διάφοροι			34.098,32			28.232,64
Σύνολο Απαιτήσεων			631.258,74			480.650,70
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			15.788,23			1.973,55
3. Καταθέσεις όψεως & προσθεσμίας			322.669,10			67.200,26
			338.457,33			69.173,81
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)			974.486,17			553.972,73
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων						11.123,05
						11.123,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			1.703.983,98			1.304.252,77
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			8.100,00			8.100,00
			8.100,00			8.100,00

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο	1.300.000,00		700.000,00	
	1.300.000,00		700.000,00	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	1.416,42			
Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτιμ.συμ/ών & χρεογρ.προς συμμηφ.		1.416,42		1.416,42
	1.416,42		1.416,42	
V. Αποτελέσματα Εις Νέο				
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-31.814,02			
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων				-31.814,02
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)	1.301.416,42			669.602,40
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	257.813,84		550.955,26	
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	57.178,00		15.042,23	
3. Τραπεζ. λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	10.062,96			
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	46.368,19		9.008,42	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	16.053,48		14.614,03	
10. Μερίσματα πληρωτέα			24.220,84	
11. Πιστωτές διάφοροι	15.091,09		20.809,59	
	402.567,56		634.650,37	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	402.567,56		634.650,37	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	1.703.983,98		1.304.252,77	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	8.100,00		8.100,00	
	8.100,00		8.100,00	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.151.330,76		1.043.605,03
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		817.442,38		748.633,21
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		333.888,38		294.971,82
Σύνολο		333.888,38		294.971,82
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		298.090,97		292.748,69
		298.090,97		292.748,69
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		35.797,41		2.223,13
Μείον :				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		260,57		95,27
		260,57		95,27
Μείον :				
		260,57		95,27
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		36.057,98		2.318,40
II. ΠΛΕΟΝ (Ή ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		45.000,00		
2. Έκτακτα κέρδη				4.741,83
		45.000,00		4.741,83
Μείον :				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	974,40		1.253,43	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.682,11			
	2.656,51		1.253,43	
	42.343,49		3.488,40	
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)		78.401,47		5.806,80
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		86.943,28		169.967,08
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. Κόστος		86.943,28		169.967,08
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων		78.401,47		5.806,80

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης	78.401,47		5.806,80
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων	-31.814,02		-32.993,50
Σύνολο	46.587,45		-27.186,70
ΜΕΙΟΝ :			
1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	25.308,68	4.627,32	
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι	8.581,32	33.890,00	4.627,32
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	12.697,45		-31.814,02
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :			
2. Πρώτο μέρισμα	4.444,11		
3. Πρόσθετο μέρισμα	8.253,34		
	12.697,45		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ581605Ημερομηνία: 31/12/2013
Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΒΕΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΔΤ Ρ091414Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 70506 Α ΤΑΞΗΣ