

ΕΓΕΡΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 058500704000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	1.569,48	1.569,48	0,00	1.569,48	1.569,48	0,00	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρ. & Α' εγκ/σης							I. Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Καταβλημένο	190.920,00	190.920,00
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπρ/γής-		
5. Λοιπές ασώματες ακιν/σεις	1.784,56	1.784,56	0,00	1.784,56	1.784,56	0,00	Επιχ/σεις επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχ/σεις επενδ. πάγιου ενεργ.	24.871,98	31.078,98
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	46.546,19	13.374,41	33.171,78	46.546,19	11.512,61	35.033,58	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λ/μηχ. εξοπλ.	256.586,77	236.782,70	19.804,07	256.570,09	223.821,79	32.748,30	1. Τακτικό αποθεματικό	21.000,00	21.000,00
5. Μεταφορικά μέσα	4.600,84	4.600,81	0,03	4.600,84	4.600,81	0,03	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	29.800,14	27.786,87	2.013,27	29.727,78	26.890,66	2.837,12	1. Υπόλ. κερδών/ζημιών χρ. εις νέο	3.133,15	-10.089,57
	337.533,94	282.544,79	54.989,15	337.444,90	266.825,87	70.619,03	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	239.925,13	232.909,41
III. Συμμ. & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακρ. απαιτήσεις			1.257,01			1.257,01	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			56.246,16			71.876,04	2. Δάνεια τραπεζών	47.500,01	47.500,01
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	52.450,17	52.395,28
1. Εμπορεύματα		25.938,00			26.664,00		3. Τράπεζες λ/βραχ. υποχρ.	13.782,17	30.912,10
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		18.774,66	44.712,66		19.754,06	46.418,06	4. Προκαταβολές πελατών	9.984,30	9.872,30
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	3.233,73	784,59
1. Πελάτες		157.928,50		147.264,54			6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	-222,61	-222,61
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)		7.161,41		7.161,41			Σύνολο υποχρεώσεων	79.227,76	93.741,66
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγ/νες)		12.984,00		12.984,00				126.727,77	141.241,67
11. Χρεώστες διάφοροι		121,95	178.195,86		5.792,97	173.202,92			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο		87.498,22	87.498,22		82.654,06	82.654,06			
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού			310.406,74			302.275,04	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	366.652,90	374.151,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			366.652,90			374.151,08			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2013							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012				ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			46.926,00			13.170,50	Καθαρά απ/τα (κέρδη/ζημίες) χρ.	13.222,72	-24.915,69
Μείον: Κόστος πωλήσεων			24.263,44			32.310,71	Υπόλοιπο απ/των (κέρδη) πρ. χρ.	-10.089,57	14.826,12
Μικτά αποτ/τα (κέρδη/ζημίες) εκμ/σης			22.662,56			-19.140,21	Κέρδη/Ζημίες προς διάθεση	3.133,15	-10.089,57
Μείον: 1. Έξοδα διοικ. λειτουργίας	7.336,63			7.287,44			H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	4.381,51	11.718,14		3.718,33	11.005,77		8 Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο	3.133,15	-10.089,57
Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημίες) εκμ/σης		10.944,42			-30.145,98				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.170,69	-1.170,69		912,10	-912,10				
Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημίες) εκμ/σης		9.773,73			-31.058,08				
I. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	6.207,00	6.207,00		9.460,51	9.460,51				
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη/ζημίες)		15.980,73			-21.597,57				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ. παγ. στοιχείων	15.718,92			27.542,26					
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος	12.960,91	2.758,01		24.224,14	3.318,12				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημίες) ΧΡ.			13.222,72			-24.915,69			

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΪΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 935149