

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 11Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	2.136,92	2.135,90	1,02	2.136,92	2.135,90	1,02	<b>Ι.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>2.136,92</u>	<u>2.135,90</u>	<u>1,02</u>	<u>2.136,92</u>	<u>2.135,90</u>	<u>1,02</u>	<b>(100ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΗ/ΔΙΑ ΤΩΝ 180)</b>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
<b>ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>							<b>ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ- ΕΠΙΚΟΡ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>		
1.ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	13.933,50	0,00	13.933,50	13.933,50	0,00	13.933,50	2. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡ/ΓΗ ΑΞΙΑΣ		
3.ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	530.881,88	508.721,71	22.160,17	530.881,88	493.114,05	37.767,83	ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	<u>63.041,04</u>	<u>63.041,04</u>
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ	410.533,52	410.532,51	1,01	410.473,52	407.239,51	3.234,01			
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	86.082,64	53.445,23	32.637,41	86.082,64	46.709,37	39.373,27			
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	53.244,03	53.243,26	0,77	52.579,80	52.579,10	0,70	<b>ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>1.094.675,57</u>	<u>1.025.942,71</u>	<u>68.732,86</u>	<u>1.093.951,34</u>	<u>999.642,03</u>	<u>94.309,31</u>	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	<u>7.888,41</u>	<u>7.888,41</u>
								<u>7.888,41</u>	<u>7.888,41</u>
<b>ΙΙΙ.ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ &amp; ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ/ΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>									
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			4.477,00			4.477,00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣ. ΕΙΣ ΝΕΟ	26.895,79	32.496,01
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<u>4.477,00</u>			<u>4.477,00</u>	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	-98.018,95
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΙΙΙ)</b>			<u>73.209,86</u>			<u>98.786,31</u>		<u>26.895,79</u>	<u>-65.522,94</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ( ΔΙ+ΔΙΙ+Γ)</b>	<u>115.825,24</u>	<u>23.406,51</u>
<b>Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			127.460,12			197.726,89	<b>ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
4.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ							1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	2.842.051,63	2.097.763,93
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ -ΑΝΤ/ΚΑ & ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ			30.233,97			19.474,45	2α.ΕΠΙΤΑΓ. ΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕΤΑΧΡ/ΝΕΣ	15.000,00	393.258,36
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ			29.396,80			12.537,74			
			<u>187.090,89</u>			<u>229.739,08</u>	4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	27.821,37	24.549,07
<b>ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	61.948,58	35.658,46
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			1.630.670,58			1.741.961,68	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	7.171,53	4.147,65
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			0,00			0,00	10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	36.513,25	36.513,25
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ(ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ)			886.594,46			272.424,90	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	143,01	4.710,77
3β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			177.943,75			154.575,30	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Γ)</b>	<u>2.990.649,37</u>	<u>2.596.601,49</u>
10. ΕΠΙΦΘΑΛΕΙΣ-ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ & ΧΡΕ:	83.202,49			113.356,70					
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	44.516,41		38.686,08	39.557,75		73.798,95			
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			39.982,21			22.846,43			
12.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			350,00						
			<u>2.774.227,08</u>			<u>2.265.607,26</u>			
<b>ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>									
1. ΤΑΜΕΙΟ			37.068,03			5.399,19	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>3.106.474,61</u>	<u>2.620.008,00</u>
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			34.877,73			20.475,14	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
			<u>71.945,76</u>			<u>25.874,33</u>	05 1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣ	72,30	62,17
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)</b>			<u>3.033.263,73</u>			<u>2.521.220,67</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)</b>			<u>3.106.474,61</u>			<u>2.620.008,00</u>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>									
01 1. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			72,30			62,17			

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
<b>Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	7.013.892,34	4.702.145,34
<b>ΜΕΙΟΝ</b> :ΚΟΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	5.874.432,07	3.601.877,93
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	<u>1.139.460,27</u>	<u>1.100.267,41</u>
ΠΛΕΟΝ: ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	11.999,30	55.665,65
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>1.151.459,57</u>	<u>1.155.933,06</u>
<b>ΜΕΙΟΝ</b>		
1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	110.641,48	114.796,54
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	863.870,70	903.678,07
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	<u>176.947,39</u>	<u>137.458,45</u>
<b>ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ)</b>		
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	306,19	76,05
	<u>0,00</u>	<u>76,05</u>
<b>ΜΕΙΟΝ</b>		
3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	0,00	40,00
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	<u>177.253,55</u>	<u>137.494,50</u>
<b>ΙΙ.ΠΛΕΟΝ(Η ΜΕΙΟΝ):ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	1.003,26
	<u>0,00</u>	<u>1.003,26</u>
<b>ΜΕΙΟΝ</b>		
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	595,67	1015,73
4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ	35.112,87	35.789,06
<b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ)</b>	<u>-35.708,54</u>	<u>24.804,79</u>
	<u>141.545,01</u>	<u>113.692,97</u>
<b>ΜΕΙΟΝ</b>		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	26.300,68	119.620,32
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ	26.300,68	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<u>141.545,01</u>	<u>113.692,97</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ. 2012
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΕΩΣ	141.545,01	113.692,97
(+)(-):ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Η ΖΗΜΙΩΝ		
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-65.522,94	50.290,34
(+)(-):ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-400,00	-100.058,34
(+) :ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>75.622,07</u>	<u>63.924,97</u>
ΜΕΙΟΝ 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	40.266,26	25.199,24
2.ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥ. ΚΟΣΤ	8.460,02	6.229,72
<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	<u>26.895,79</u>	<u>31.428,96</u>
ή		
<b>ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>		
<b>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:</b>		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	0,00
5. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	26.895,79	32.496,01

ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 31/03/2014

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  
ΜΑΡΤΣΟΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
Α.Δ.Τ ΑΒ 802576

**ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡ.ΜΠΟΚΟΣ  
Α.Δ.Τ Μ 012890  
Α.Α. Ο.Ε.Ε 044305 Α' ΤΑΞΕΩΣ