

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013
6η Εταιρική Χρήση (01/01/2013 - 31/12/2013)

	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	2.529,77	2.529,76	0,01	2.529,77	2.529,76	0,01
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	2.529,77	2.529,76	0,01	2.529,77	2.529,76	0,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
4. Μηχάνημα-τεχν.εγκατ/σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	628.574,48	198.339,42	430.235,06	568.024,58	135.468,17	432.556,41
5. Μεταφορικά μέσα	96.756,26	51.701,59	45.054,67	93.756,26	40.178,73	53.577,53
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	14.742,45	12.334,56	2.407,89	14.317,45	11.211,27	3.106,18
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	160.000,00		160.000,00			
Σύνολο Ενσώματων Ακίνητοποιήσεων	900.073,19	262.375,57	637.697,62	676.098,29	186.858,17	489.240,12
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	900.073,19	262.375,57	637.697,62	676.098,29	186.858,17	489.240,12
III. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπ/σμες Χρημ/κές Απατήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απατήσεις			6.000,00			6.000,00
Σύνολο Συμμετοχών			6.000,00			6.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			643.697,62			495.240,12
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			191.684,61			161.664,63
Σύνολο Αποθεμάτων			191.684,61			161.664,63
II. Απατήσεις						
1. Πελάτες		206.206,36				
Μείον Προβλέψεις			206.206,36			15.761,35
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			18.946,66			6.162,70
11. Χρεώστες διάφοροι			242.075,52			217.033,35
Σύνολο Απατήσεων			467.228,54			238.957,40
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			286.223,59			287.417,40
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			83.019,22			12.170,42
			369.242,81			299.587,82
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)			1.028.155,96			700.209,85
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			1.800,40			1.800,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			1.673.653,99			1.195.449,98

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.056.731,94			1.976.506,01
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			913.137,18			949.142,24
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			1.143.594,76			1.027.363,77
Σύνολο			1.143.594,76			1.027.363,77
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		98.254,72			88.558,25	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		761.515,44			766.109,65	
			859.770,16			854.667,90
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			283.824,60			172.695,87
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	581,80	581,80	-581,80	393,35	393,35	-393,35
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			283.242,80			172.302,52
II. ΠΛΕΟΝ ('Η ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανάργα εσοδα		3.675,00				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων					25.364,98	
		3.675,00			25.364,98	
Μείον :						
1. Έκτακτα & ανάργα έξοδα	886,36					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	365,75			3.300,00		
		1.252,11	2.422,89		3.300,00	22.064,98
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)			285.665,69			194.367,50
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων					90.822,13	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτούργ. Κόστος					90.822,13	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων			285.665,69			194.367,50

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	200.000,00	200.000,00
	200.000,00	200.000,00
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
3. Επιχορηγ. επενδύσεων παγίων στοιχείων ενεργητικού	161.632,78	93.657,83
	161.632,78	93.657,83
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	52.989,99	38.706,71
Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτιμ.συσμ/ών & χρεογρ.προς συμμεφ.	52.989,99	
3. Ειδικά αποθεματικά	312.500,00	312.500,00
3α. Αποθεματικό για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πράσινες Υποδομές 2010	107.500,00	107.500,00
	472.989,99	458.706,71
V. Αποτελέσματα Εις Νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	105.836,66	18.217,84
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)	940.459,43	770.582,38
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	18.200,00	18.000,00
	18.200,00	18.000,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	152.666,89	143.542,07
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	15.858,50	32.864,28
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	138.195,81	30.802,10
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	17.386,49	12.225,13
10. Μερίσματα πληρωτέα	100.000,00	30.000,00
	424.107,69	249.433,58
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	424.107,69	249.433,58
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έσοδα χρήσης δεδουλευμένα	290.886,87	157.434,02
	290.886,87	157.434,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	1.673.653,99	1.195.449,98

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης	285.665,69	194.367,50
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων	18.217,84	331.475,24
Σύνολο	303.883,53	525.842,74
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	83.763,59	47.906,53
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λειτούργ. κόστος φόροι	83.763,59	47.906,53
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	220.119,94	477.936,21
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	14.283,28	9.718,37
2. Πρώτο μέρισμα	100.000,00	
5. Ειδικά & έκτακτα αποθεματικά		312.500,00
5α. Αποθεματικό για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πράσινες Υποδομές 2010		107.500,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	105.836,66	18.217,84
	220.119,94	447.936,21

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΠΑΛΑΜΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 Α.Δ.Τ. Χ 418343

Ημερομηνία: 29/05/2014
 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
 Α.Δ.Τ. Β 613250

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΗ431210/ΑΡ.ΑΔ.77820 Α'