

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

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012				Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	2.529,77	2.529,76	0,01	2.529,77	2.529,76	0,01	Ι. Κεφάλαιο				
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	2.529,77	2.529,76	0,01	2.529,77	2.529,76	0,01	1. Καταβλημένο	200.000,00		200.000,00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								200.000,00		200.000,00	
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							III. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων				
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	3. Επιχορηγ. επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	161.632,78		93.657,83	
5. Μεταφορικά μέσα	96.756,26	51.701,59	45.054,67	93.756,26	40.178,73	53.577,53		161.632,78		93.657,83	
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	14.742,45	12.334,56	2.407,89	14.317,45	11.211,27	3.106,18	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	160.000,00		160.000,00				1. Τακτικό αποθεματικό	52.989,99		38.706,71	
Σύνολο Ενσώματων Ακίνητοποιήσεων	900.073,19	262.375,57	637.697,62	676.098,29	186.858,17	489.240,12	Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτιμ.συσμ/ών & χρεογρ.προς συμμεφ.	52.989,99		312.500,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓII)	900.073,19	262.375,57	637.697,62	676.098,29	186.858,17	489.240,12	3. Ειδικά αποθεματικά	312.500,00		107.500,00	
III. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπ/σμες Χρημ/κές Απατήσεις							3α. Αποθεματικό για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πράσινες Υποδομές 2010	107.500,00			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απατήσεις			6.000,00			6.000,00		472.989,99		458.706,71	
Σύνολο Συμμετοχών			6.000,00			6.000,00	V. Αποτελέσματα Εις Νέο				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓII + ΓIII)			643.697,62			495.240,12	Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	105.836,66		18.217,84	
I. Αποθέματα							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑII + ΑIII + ΑIV + AV)	940.459,43		770.582,38	
1. Εμπορεύματα			191.684,61			161.664,63	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ				
Σύνολο Αποθεμάτων			191.684,61			161.664,63	2. Λοιπές προβλέψεις	18.200,00		18.000,00	
II. Απατήσεις								18.200,00		18.000,00	
1. Πελάτες		206.206,36				15.761,35	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μείον Προβλέψεις			206.206,36			15.761,35	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			18.946,66			6.162,70	1. Προμηθευτές	152.666,89		143.542,07	
11. Χρεώστες διάφοροι			242.075,52			217.033,35	2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	15.858,50		32.864,28	
Σύνολο Απατήσεων			467.228,54			238.957,40	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	138.195,81		30.802,10	
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	17.386,49		12.225,13	
1. Ταμείο			286.223,59			287.417,40	10. Μερίσματα πληρωτέα	100.000,00		30.000,00	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			83.019,22			12.170,42		424.107,69		249.433,58	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔII + ΔIII + ΔIV)			369.242,81			299.587,82	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓII)	424.107,69		249.433,58	
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			1.800,40			1.800,40	2. Έσοδα χρήσης δεδουλευμένα	290.886,87		157.434,02	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			1.673.653,99			1.195.449,98		290.886,87		157.434,02	
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	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

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'