

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013) 28η Εταιρική χρήση

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Ι.Κεφάλαιο	
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				1 Καταβεβλημένο	314.580,00
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	64.125,96		64.125,96		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	186.012,46	179.479,04	6.533,42		
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπ.	642.384,53	639.572,01	2.812,52	ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
5.Μεταφορικά μέσα	107.690,99	99.418,08	8.272,91	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων	1.791,50
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	62.243,72	57.746,11	4.497,61		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.062.457,66	976.215,24	86.242,42	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια	
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις				1.Τακτικό αποθεματικό	3.593,75
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.215,00	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	44.630,69
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			88.457,42		48.224,44
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				V. Αποτελέσματα εις νέον	
Ι. Αποθέματα				Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	153.200,62 (153.200,62)
2.Προϊόντα έτοιμα ημιτελή - προϊόντα και υπολείμματα			6.166,19		
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			14.456,33	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	211.395,32
5.Προκαταβολές γ'αγορές αποθεμάτων			1.500,00		
ΙΙ. Απαιτήσεις			22.122,52	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Πελάτες			73.751,12	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
2.Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακείου			3.247,80	2.Δάνεια τραπεζών	66.098,24
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) Χαρτοφυλακείου			17.259,98	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)			86.212,60	1. Προμηθευτές	22.447,27
10.Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες		12.146,73		2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00
Μείον : Προβλέψεις (44.11)		0,00	12.146,73	4.Προκαταβολές Πελατών	29.186,92
11.Χρεώστες διάφοροι			8.278,75	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	8.844,35
			200.896,98	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.989,79
				11.Πιστωτές διάφοροι	2.932,08
					69.400,41
ΙV. Διαθέσιμα				ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	135.498,65
1.Ταμείο			37.165,41	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5,47	2.Εξόδα χρήσεως δεδουλευμένα	3.133,71
			37.170,88		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			260.190,38		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1.Εξόδα επομένων χρήσεων			1.379,88		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			350.027,68	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	350.027,68

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι ίδιες με αυτές που τηρήθηκαν την προηγούμενη χρήση.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειομέ
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		499.872,53	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως
Μείον : Κόστος πωλήσεων		420.862,14	(+) : Υπόλοιπο αποστ/των (ζημιών) προηγ. χρήσεων
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		79.010,39	Σύνολο
Μείον :			ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α.
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	35.752,17		5.397,14
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	17.289,87	53.042,04	Ζημιές εις νέον
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		25.968,35	
Μείον :			
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	9.818,52	9.818,52	(9.818,52)
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		16.149,83	
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα			
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη		63,68	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	
		63,68	
Μείον :			
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.680,99		
2. Έκτακτες ζημιές	93,31		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	3.669,07	6.443,37	(6.379,69)
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές)		9.770,14	
ΜΕΙΟΝ :			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		12.021,34	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		12.021,34	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων		9.770,14	

ΝΑΟΥΣΑ 30/4/2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.ΣΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 330303

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 827088

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΤΣΑΛΑΣ
ΚΑΤ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ
ΑΡΙΘΜ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 79503