

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Κλειόμενη χρήση 2013		Προηγούμενη χρήση 2012		
II. Ανώματες ακινητοποιήσεις					
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	16.160,64	16.160,61	0,03	16.160,64	16.160,61
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις					
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	14.812,62	0,00	14.812,62	14.812,62	0,00
3. Κτίρια εγκαταστάσεις κτηρίων	481.163,51	430.795,23	50.368,28	481.163,51	429.291,23
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις	708.219,65	693.366,62	14.853,03	708.219,65	691.504,99
5. Μεταφορικά μέσα	36.927,26	36.927,25	0,01	36.927,26	36.927,25
6. Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός	54.954,14	51.881,73	3.072,41	52.920,97	49.139,41
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση	11.867,87	0,00	11.867,87	11.367,87	0,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις					
1. Συμμετοχές	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	1.704.105,69	1.229.111,44	474.994,25	1.702.072,52	1.223.023,49

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα					
1. Προϊόντα έτοιμα		28.369,44		69.442,40	
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλ. υλικά		29.709,92		72.460,50	
5. Προκαταβολές προμηθευτών		15.192,44		24.483,16	
II. Απαιτήσεις					
1. Πελάτες		222.729,05		191.170,33	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μετ/νες)		65.134,86		64.407,92	
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγ/νες)		17.418,44		0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι		19.553,15		498.535,40	
VI. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο		591.801,12		77.500,32	
3. Καταθέσεις όψης και προθεσμίας		24.537,79			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού		1.014.476,31		998.000,03	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1.489.470,45		1.477.049,06	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ					
4. ΥΠΕΡΑΞΙΑ Ν 1297/72		444.488,55		444.488,55	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	2013	2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	761.361,82	678.367,21
Μείον : Κόστος πωλήσεων	592.631,50	518.397,60
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	168.730,32	159.969,61
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		
Σύνολο	168.730,32	159.969,61
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	48.082,11	62.578,85
2. Έξοδα λειτουργίας έρευνών - αναπτύξεως		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	21.339,83	69.421,94
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	99.308,38	78.723,75
Μείον :		
3. Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	24.008,22	25.040,99
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	75.300,16	53.682,76
II. ΛΕΙΨΟΝ :		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.270,58	0,00
Μείον :		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	13.192,49	2.535,03
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)	63.388,25	51.147,73
ΜΕΙΟΝ :		
Σύνολο αποβέσεων πάγιων στοιχείων	6.087,95	30.750,46
Μείον : Οι από αυτές ανσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	6.087,95	30.750,46
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	63.388,25	51.147,73

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

	2013	2012
Καταβλημένο Μετοχικό κεφάλαιο	23610 μετ χ29,34 Ευρώ	23610 μετ χ29,34 Ευρώ
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	31.974,35	29.800,36
3. Διαφορές Αναπροσαρμογής	52.306,03	52.306,03
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ. διατ. νόμων	188.228,91	188.228,91
6. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	136.778,56	136.778,56
	409.287,85	407.113,86
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδίων χρήσεως εις νέο	69.575,15	69.575,15
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.171.580,40	1.169.406,41

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	33.409,16	33.732,16
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσ/κές	0,00	0,00
2α. Επιταγές πληρ/τέες (μετ/νες)	0,00	0,00
3. Τράπεζες Λ.μ.ο. Βραχ/μων υποχ/ων	198.898,00	212.237,50
4. Προκαταβολές Πελατών	879,15	4.473,27
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	28.913,78	12.879,76
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	14.340,72	20.176,58
7. Πιστωτές διάφοροι	41.449,25	24.143,38
Σύνολο Υποχρεώσεων	317.890,06	307.642,65

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. ΥΠΕΡΑΞΙΑ Ν 1297/72	444.488,55	444.488,55

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/83)

	2013	2012
Καθάρα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως (-)	63.388,25	51.147,73
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	63.388,25	51.147,73
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφοράς ΟΓΑ	19.908,39	10.736,55
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		
Κέρδη προς διάθεση	43.479,86	40.411,18
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.173,99	2.147,31
2. Πρώτο Μέρισμα	41.305,87	24.000,00
6. Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν. 3220/04	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο	0,00	0,00
	43.479,86	26.147,31