

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 (31η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2013)

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.3888/2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΑΞΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ. & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤ. ΑΠΟΣΒ.

Δικαιώματα Βιομηχ. ιδιοκτησίας

509,33

509,33

Μείον αποσβεσμένα

509,24

0,09

509,24

0,09

II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Γήπεδα-οικόπεδα-φυτείες

268184,07

268184,07

2. Κτίρια-εγκατ/σεις κτιρίων-τεχν.εργα

631727,1

614148,4

Μείον αποσβεσμένα

-607201,06

24526,04

-606676,72

7471,68

3. Μηχ/τα-τεχνικές εγκαταστάσεις

447622,21

447622,21

& λοιπός μηχανολογ.εξοπλισμός

Μείον αποσβεσμένα

-349029,14

98593,07

-324908,36

122713,85

4. Μεταφορικά μέσα

46701,11

46701,11

Μείον αποσβεσμένα

-40897,27

5803,84

-38279,03

8422,08

5. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός

222274,46

218558,69

Μείον αποσβεσμένα

-199331,50

22942,96

-191091,14

27467,55

6. Κτίρια -εγκατ/σεις υπο εκτέλεση

0,00

17578,70

17578,70

III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ

ΜΑΚΡΟΠΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

3951,98

3951,98

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

424002,05

455790,00

Δ.

I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1. Εμπορεύματα

17436,93

15676,31

2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή

246035,84

284588,38

3. Πρώτες & βοηθ. ύλες

57551,76

62018,36

4. Υλικά συσκευασίας

332029,38

653053,91

219247,40

581530,45

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Πελάτες

660249,42

577839,22

2. Επισφαλείς πελάτες & χρεώστες

227749,93

218670,30

3. Γραμματα εισπρακτέα

5268,00

5268,00

4. Επιταγές εισπρακτέες

512320,19

436018,09

5. Χρεόγραφα

6. Λογ/μοί διαχ.προκατ/λών

37491,56

1443079,10

38863,60

1276659,21

III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο

5628,97

4907,95

2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

234640,76

240269,73

149116,40

154024,35

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού

1918,56

1918,56

1918,56

1918,56

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2338321,3

2014132,57

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)

2762323,35

2469922,57

Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

Διάφοροι λ/σμοί πληρωφ.χρεωστικοί

282712,55

263651,54

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

3045035,90

2733574,11

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

2013

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

2012

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ

1. Καταβεβλημένο :ΕΤ.ΜΕΡ. Χ 30 ΕΥΡΩ

1415340,00

1415340,00

937590,00

937590,00

III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1. Διαφορές από αναπροσ.λοιπ.περ.στοιχείων

0

77698,08

2. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων

28446,83

28446,83

35793,25

113491,33

IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Τακτικό αποθεματικό

103588,2

92668,39

3. Αποθεμ. από έσοδα φορολ.κατ'είδ.τρόπο

3153,40

106741,6

3153,40

95821,79

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

Υπόλοιπον κερδών εις νέον

3645,1

3645,10

3645,1

3645,10

ΣΥΝΟΛΟΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1554173,53

1150548,22

3. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

Λοιπές προβλέψεις 0 0 22917,78 22917,78

ΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 0 0

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές 207794,83 237248,49
 2. Τράπεζες λογ.βραχυπρ.υποχρεώσεων 153447,22 206289,81
 3. Πιστωτές διάφοροι 599822,76 747779,53
 4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 225298,81 83875,92
 5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 21786,20 1208149,82 21262,82 1296456,57

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 2762323,35 2469922,57

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

Διάφοροι λογ/σμοί πληρωφ.πιστωτικοί 282712,55 263651,54
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 3045035,90 2733574,11

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΛΟΓ.86) 2013

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	
	2012		2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1917148,93		1620253,47
Μείον : Κόστος πωληθέντων		1087242,87		1038180,42
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		829906,06		582073,05
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σεως		32975,99		127731,53
ΣΥΝΟΛΟ		862882,05		709804,58
Μείον 1. Έξοδα διοικητ.λειτουργίας	140283,43		146141,38	
2. " λειτουργ.διαθέσεως	402103,62	542387,05	480283,86	626425,24
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΜΤΑ (κέρδη) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		320495,00		83379,34
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	22756,53	22756,53	31135,92	31135,92
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΜΤΑ (κέρδη) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		297738,47		52243,42
ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	7346,42		11525,59	
Έσοδα προηγ.χρήσεων	2413,00		2473,40	
Μείον : Προβλέψεις για εκτακτ.κινδυν.	9245,54		7933,88	
Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1202,24		255,60	
Έξοδα -τέλη προηγ.χρήσεων	1920,07		6125,96	
Εκτακτες ζημιές ανεπ.εισπρ.απαιτ.		-2608,43		-316,45
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΜΤΑ (κέρδη)		295130,04		51926,97
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβεσ.παγίων στοιχείων	35503,72		51035,57	
Μείον οι απ'αυτές ενσωματ.στο λειτουργ.κόστος	35503,72	0,00	51035,57	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		295130,04		51926,97

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΙΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΛΟΓ.88) 2013

ΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	295130,04		51926,97	
ΕΟΝ:Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεως	3645,10	298775,14	3645,10	55572,07
Φόρος έκτακτης εισφοράς Ν.3845/2010		0,00		0,00
Φόρος εισοδήματος	81689,67	81689,67	14518,83	14518,83
ΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΝ		217085,47		41053,24
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		10919,81		2077,08
ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΦ.ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡ.ΧΡ.2007-2009				0,00
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ		202520,56		35331,06
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		3645,10		3645,10
		217085,47		41053,24

Πλωμάρι 31 Μαρτίου 2014

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΕΥΣΤ.Ι.ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Φ.Μ. 014660480

ΙΩΑΝΝΑ Δ.ΤΣΙΡΙΓΙΑΝΝΗ

ΕΜΜΑΝ.Ι.ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Φ.Μ. 016659841

ΑΦ.Μ. 054820660

ΒΑΓΙΑ ΠΑΝΑΓ.ΦΡΥΔΑ Α.Φ.Μ. 302303575

ΑΡ.ΑΔ.0049769

ΚΑΤ.ΑΔ. Α'