

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2013
5η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2013 - 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	566,94	566,94	0,00
4α. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	206,50	144,55	61,95
4β. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ	17.865,39	6.573,67	11.291,72
4γ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ	81.127,00	72.448,12	8.678,88
	<u>99.765,83</u>	<u>79.733,28</u>	<u>20.032,55</u>
	<u>99.765,83</u>	<u>79.733,28</u>	<u>20.032,55</u>

ΣΥΝΟΛΟ (Β)

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

2. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

	214,00	149,80	64,20
	<u>214,00</u>	<u>149,80</u>	<u>64,20</u>

II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

3. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	270,00	269,99	0,01
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	2.189,39	2.188,35	1,04
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	9.638,25	1.601,64	8.036,61
6α. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	22.689,74	20.801,22	1.888,52
6β. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ	19.314,08	9.433,29	9.880,79
	<u>54.101,46</u>	<u>34.294,49</u>	<u>19.806,97</u>

III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ)

1.547,00

1.547,00

ΣΥΝΟΛΟ (Γ I+Γ II+Γ III)

21.418,17

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			230,17
2. ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ			473,70
4α. ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ			23.039,07
4β. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ			1.683,51
			<u>25.426,45</u>

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. ΠΕΛΑΤΕΣ	204.098,02		
ΜΕΙΟΝ: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.910,63	200.187,39	
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			16.242,28
			<u>216.429,67</u>

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1α. ΤΑΜΕΙΟΝ			69.095,18
1β. ΤΑΜΕΙΟΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ			72,00
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			112.335,41
			<u>181.502,59</u>
			<u>423.358,71</u>

ΣΥΝΟΛΟ (ΔI+ΔII+ΔIV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			797,20
2. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			9.919,51
			<u>10.716,71</u>
			<u>10.716,71</u>

ΣΥΝΟΛΟ (Ε)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 475.526,14

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

2. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ		42.324,68	
4. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		12.452,81	
		<u>54.777,49</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	260.732,01		
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	178.558,65		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΕΟΝ	82.173,36		
ΜΕΙΟΝ			
1. ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	12.394,51		
ΜΕΙΟΝ			
1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	31.215,42		
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	101.616,38		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΕΟΝ	-38.263,93		
ΜΕΙΟΝ			
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	5.986,24		
ΜΕΙΟΝ			
3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	5.925,41		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	-38.203,10		

II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	71.321,99		
3. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	1.000,00		
ΜΕΙΟΝ			
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	2.053,20		
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	1.094,91		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	<u>30.970,78</u>		

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
 ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 Α.Τ. ΑΚ931967

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

4. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	20.000,00
	<u>20.000,00</u>

IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.666,67
	<u>6.666,67</u>

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	108.474,93
	<u>108.474,93</u>
ΣΥΝΟΛΟ (ΑI+ΑIV+AV)	<u>135.141,60</u>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	160.153,46
2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ	19.000,00
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓΑΡ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	37.406,27
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	34.198,62
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	1.957,18
10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	80.000,00
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	7.039,69
	<u>339.755,22</u>
ΣΥΝΟΛΟ (Γ II)	<u>339.755,22</u>

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	629,32
	<u>629,32</u>
ΣΥΝΟΛΟ (Δ)	<u>629,32</u>



ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

475.526,14

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ	42.324,68
8. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	12.452,81
	<u>54.777,49</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	30.970,78
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	169.154,62
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	200.125,40
ΜΕΙΟΝ	
1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	11.650,47
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>188.474,93</u>
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:	
2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	80.000,00
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	108.474,93
ΣΥΝΟΛΟ	<u>188.474,93</u>

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
 Α.Τ. Τ232882

