

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
	Αξία κτήσης	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αναπόσβεστη αξία	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις					
1. Γήπεδα-οικόπεδα	215.369,70	0,00	215.369,70	273.369,70	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	239.232,29	35.483,91	203.748,38	15.715,14	12.978,50
4. Μηχανήματα- τεχν.εγκ/σεις-μηχ.εξοπλισμός	60.379,31	60.377,16	2,15	59.567,76	59.565,72
5. Μεταφορικά μέσα	68.761,99	54.051,14	14.710,85	68.761,99	49.388,52
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	143.699,43	136.713,61	6.985,82	141.330,95	132.714,92
7.Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	0,00	0,00	0,00	175.041,72	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων	727.442,72	286.625,82	440.816,90	733.787,26	254.647,66
III. Συμμετοχές & άλλες μακράς απαιτήσεις					
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			19.000,00		19.000,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII +ΓIII)			459.816,90		498.139,60
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I. Αποθέματα					
1. Εμπορεύματα		50.455,15		114.139,71	
Προκ/λές για αγοράς εμπ/των		6.519,76		4.540,71	
		56.974,91		118.680,42	
II. Απαιτήσεις					
1. Πελάτες		194.524,27		243.193,78	
2.Γραμμάτια εισπρακτέα					0,00
- Σε Χαρτοφυλάκιο		3.000,00		417,99	
3α.Επιταγές εισπρακτέες		10.757,49		6.028,14	
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση		6.028,14		7.566,88	
8. Δεσμευμένες καταθέσεις		2.474,80		19.151,55	
11. Χρεώστες διάφοροι		16.736,17		279.598,68	
12. Λογ/μοί διαχειρ. προκ/λών & πιστώσεων		279.598,68		555.957,02	
		513.119,55		555.957,02	
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο		116.048,78		29.507,98	
3. Καταθέσεις όψεως		1.317,64		11.488,05	
		117.366,42		40.996,03	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)		687.460,88		715.633,47	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Εξόδα επομένων χρήσεων		0,00		0,00	
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα		7.500,00		10.500,00	
		7.500,00		10.500,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)		1.154.777,78		1.224.273,07	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ					
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		2.474,00		15.566,88	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ(Λ/88)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	626.426,21	615.078,76		
Μείον : Κόστος πωλήσεων	386.314,29	434.516,93		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	240.111,92	180.561,83		
ΠΛΕΟΝ : 1. Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	1.500,00		
Σύνολο	240.111,92	182.061,83		
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	171.160,10	147.248,98		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	68.951,82	34.812,85		
1. Πιστωτικοί τόκοι	0,00	4.616,54		
ΜΕΙΟΝ -3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	12.977,17	26.353,55		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	55.974,65	13.075,84		
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	4.475,23	1.740,91		
2.Εσοδα προηγ.χρήσεων	0,00	1.713,80		3.454,71
Μείον :				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5.326,72	887,81		
3.Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	141,19		1.029,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	55.123,16	2.425,71		15.501,55
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων	31.978,16	10.241,00		
Μείον : οι απο αυτές ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος	31.978,16	0,00		10.241,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	55.123,16	15.501,55		

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	241.080,00	241.080,00
(4.000 μετ. των 60,27€)		
III. Διαφορές αναπληρωσ.επιχορ. Επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπληρ/ή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	5,84	5,84
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	79.483,24	77.464,90
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	454.275,45	448.515,59
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	774.844,53	767.066,33
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	77.832,67	86.029,61
2.Γραμμάτια Πληρωτέα	72.600,00	105.600,00
2α.Επιταγές πληρωτέες(μεταχ/νες)	11.025,43	10.631,32
3.Τράπεζες-Λογμοί βραχυπρ. Υποχρ.	149.081,21	178.261,16
4.Προκαταβολές πελατών	295,19	2.871,72
5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	31.667,70	54.346,74
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.238,20	6.890,91
10.Μερίσματα πληρωτέα	30.000,00	10.000,00
9.Πιστωτές διάφοροι	0,00	626,18
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	378.740,40	455.257,64
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξόδα χρήσεως δουλεωμένα	1.192,85	1.949,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.154.777,78	1.224.273,07
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	2.474,00	15.566,88