

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΣΙΑ		ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Λοιπά έξοδα συγκοι/σης	27.450,69	27.152,78	297,91	27.200,69	27.022,09	178,60	I. Κεφάλαιο Εταιρικό	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Καταβληθέντα			225.000,00	
II. Ενομήσιμα Ακινήσια							IV. Αποθεματικά κεφάλαια	139.124,18	139.124,18	71.843,25	139.124,18
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	79.944,98	34.748,23	45.196,75	79.944,98	30.750,98	49.194,00	1. Τακτικό αποθεματικό	71.843,25	71.843,25	67.280,93	71.843,25
4. Μηχανήματα	167.885,37	159.082,54	8.002,83	167.003,31	154.747,47	12.255,84	5. Αποθεματικό ειδικού νόμου	67.280,93	67.280,93		67.280,93
5. Μεταφορικά Μέσα	80.831,39	79.331,07	1.500,32	80.831,39	70.806,88	10.025,51	V. Αποτελέσματα εις νέα	125.486,98	125.486,98		194.120,52
6. Επίπλα & Λοιπός Εξ/σμός	218.691,03	213.422,81	5.268,22	218.727,80	212.060,05	4.667,75	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	125.486,98	125.486,98		194.120,52
III. Συμμετοχές & Διμεκροαποθήσεις			2.917,53		2.917,53	2.917,53	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Αοικες μικρ/νιες αποθήσεις	2.917,53			2.917,53			2. Λοιπές προβλέψεις	13.650,17	13.650,17	13.650,17	13.650,17
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	13.650,17	13.650,17		
Σ. Αποθεματα		24.730,19					II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	554.801,35	554.801,35		889.854,02
1. Εμπορεύματα							1. Προμηθευτές	202.371,62	202.371,62	275.815,60	275.815,60
4. Α' ύλης & Αναλώσιμα υλικά	24.738,19			26.251,97			2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Προκ/τές για αγοράς εμπ/των							2α. Επιταγές πληρωτέες	20.619,37	20.619,37	105.314,50	105.314,50
II. Απαιτήσεις		926.051,75				1.264.056,50	3. Τράπεζες	216.652,72	216.652,72	239.656,50	239.656,50
1. Πελάτες	636.948,22			874.176,80			4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00	144.300,41	144.300,41
μείον: προβλέψεις (44.11)							5. Υποχρεώσεις από φοροεις τελή	39.833,38	39.833,38	52.422,63	52.422,63
2. Γραμμάτια εισπρακτέα				38.817,25			6. Ασφαλιστικοί οφειλόμενοι	123.065,36	123.065,36	133.277,87	133.277,87
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση							11. Πιστωτές διάφοροι	-47.741,10	-47.741,10	-60.933,49	-60.933,49
3α. Επιταγές εισπρακτέες	85.653,74			84.707,50			Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση	32.281,75			32.281,75			2. Έξοδα χρήσης δουλεωμένα				
11. Χρεώστες διάφοροι	38.234,34			28.339,49							
12. Λογ/σμοί διαχείρισης προκ/τών	132.933,70			205.733,70							
III. Χρεώγραφα		249,45				249,45					
1. Μετοχές	249,45			249,45							
IV. Διαθέσιμα		41.147,73				89.251,94					
1. Ταμείο	33.758,54			21.931,32							
2. Καταθέσεις Οψεως	7.389,19			67.320,62							
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		2.700,00				2.700,00					
1. Έξοδα επομένων χρήσεων	2.700,00			2.700,00							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1.058.062,68				1.461.748,89	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.058.062,68	1.058.062,68	1.461.748,89	1.461.748,89
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ		328.731,97				316.731,97	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	328.731,97	328.731,97	316.731,97	316.731,97
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	289.023,91			277.023,91			2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	289.823,91	289.823,91	277.823,91	277.823,91
4. Λοιποί λογ/σμοί τόξεως	39.708,06			39.708,06			4. Λοιποί λογ/σμοί τόξεως	39.708,06	39.708,06	39.708,06	39.708,06

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Σ. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
Κυκλος εργασιών (Πωλήσεις)	360.653,55	1.121.159,50
Μείον: Κόστος πωληθέντων	115.938,96	276.645,52
Μικτά αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως κερδη	244.714,59	844.513,98
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως	0,00	2.602,00
ΣΥΝΟΛΟ	244.714,59	847.115,98
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	267.582,59	775.138,16
3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσης	17.396,13	49.696,15
Μερικά αποστ/τα Εκμετ/σης (κερδη)	-40.264,13	22.281,67
Πλέον πιστωτικοί τόκοι	1,21	17,08
Μείον χρεωστικοί τόκοι	20.049,78	19.900,86
Όλικά Αποστ/τα Εκμετ/σης	-60.312,70	2.397,89
Πλέον: έκτατα & ανάργατα έσοδα	13,34	4.070,67
Μείον: έκτατα & ανάργατα έξοδα	8.334,18	30.052,91
Μείον: προβλέψεις για έκ. κινδύνους		
Μείον συνολο αποσβεσεων	18.350,76	27.023,77
Μείον αι ενωμμετιμμένες στα κόστος	18.350,76	27.023,77
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΒΟΡΩΝ	-68.638,54	-23.584,35

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/Β)

	ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗ
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-68.633,54	0,00
Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	194.120,52	221.865,17
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	125.486,98	221.865,17
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	8,00	4.160,30
2. Λοιπά μη ενωμμετιμμένα στα κόστος φόροι		
Κέρδη προς διάθεση	125.486,98	217.704,87
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτα μέρηματα	0,00	0,00
6. Αφοραλόγητα Αποθεματικά	0,00	0,00
Β. Υπόλοιπο κερδών εις νέα	125.486,98	217.704,87

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
 ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΙΣΤΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΣΤΡΩΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΣΤΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ