

Δ. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013 - 31.12.13) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 043744206000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ.	---	---	---	1.528,00	---	1.528,00	Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	1.312,63	886,59	426,04	1.312,63	684,60	628,03	1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	30.000,00	30.000,00
	<u>1.312,63</u>	<u>886,59</u>	<u>426,04</u>	<u>2.840,63</u>	<u>684,60</u>	<u>2.156,03</u>	ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.843,17	2.843,17
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ							V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	80.030,33	59.603,10	20.427,23	80.030,33	52.661,25	27.369,08	2. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ/ΚΕΡΔΩΝ ΧΡ. ΕΙΣ ΝΕΟ	-2.452,79	7.343,00
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	22.288,25	21.286,59	1.001,66	22.202,88	10.802,47	11.400,41	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>30.390,38</u>	<u>40.186,17</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	102.318,58	80.889,69	21.428,89	102.233,21	63.463,72	38.769,49	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							II. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			970,00			970,00	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	486.967,36	405.021,83
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)			<u>22.398,89</u>			<u>39.739,49</u>	3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΒΡΑΧ/ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	422,51	9.739,57
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	---	68,60
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	<u>487.389,87</u>	<u>414.830,00</u>
1. ΠΕΛΑΤΕΣ		258.888,22			262.004,84				
7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ		125.000,00			125.000,00				
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		18.557,64			17.950,34				
		<u>402.445,86</u>			<u>404.955,18</u>				
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1. ΤΑΜΕΙΟ		88.620,52			4.090,30				
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		3.771,09			3.692,97				
		<u>92.391,61</u>			<u>7.783,27</u>				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)		<u>494.837,47</u>			<u>412.738,45</u>				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		117,85			382,20				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)		<u>517.780,25</u>			<u>455.016,17</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	517.780,25	455.016,17
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		126.114,24			109.990,13		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κ/Ζ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-8.816,44	-11.324,41
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		91.687,08			51.180,26		(+/-) ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Κ/Ζ) ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ	7.343,00	18.667,41
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ		34.427,16			58.809,87		ΣΥΝΟΛΟ	-1.473,44	7.343,00
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	23.863,78			27.144,20			ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ/ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-2.452,79	7.343,00
ΜΕΙΟΝ: 3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	17.663,44	41.527,21		40.716,29	67.860,49		Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κ/Ζ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		-7.100,05			-9.050,62		ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ/ ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-2.452,79	7.343,00
ΠΛΕΟΝ: 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	72,37			---	---				
ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	455,76	-383,39		2.226,53	-2.226,53				
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ		-7.483,44			-11.277,15				
II. ΠΛΕΟΝ ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ									
ΠΛΕΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		4,64			1,70				
2. 'ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ		237,00			---				
		241,64			1,70				
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	46,64			48,96					
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	1.528,00	1.574,64	-1.333,00	---	48,96	-47,26			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			-8.816,44			-11.324,41			
ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		17.627,96			11.319,64				
ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ. ΣΤΟ Λ.Κ.		17.627,96			11.319,64				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-8.816,44</u>			<u>-11.324,41</u>				

**Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**