

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012		
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	2.220,92	2.220,85	0,07	2.220,92	2.220,85	0,07
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	3.520,92	3.520,85	0,07	3.520,92	3.520,85	0,07
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ/σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	1.001,00	1.000,99	0,01	350,00	349,99	0,01
5. Μεταφορικά μέσα	1.500,00	1.214,38	285,62	1.500,00	975,00	525,00
6. Επίπλα & λοιπός εξοπλισμός	7.496,30	7.496,28	0,02	7.225,57	7.225,56	0,01
Σύνολο Ενσώματων Ακίνητοποιήσεων	9.997,30	9.711,65	285,65	9.075,57	8.550,55	525,02
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	9.997,30	9.711,65	285,65	9.075,57	8.550,55	525,02
III. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπ/σμες Χρημ/κές Απατήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απατήσεις			264,12			264,12
Σύνολο Συμμετοχών			264,12			264,12
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			549,77			789,14
I. Αποθέματα						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.145,86			6.588,90
Σύνολο Αποθεμάτων			1.145,86			6.588,90
II. Απατήσεις						
1. Πελάτες		300.552,02				
Μείον Προβλέψεις			300.552,02			213.001,21
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			8.310,70			
Μείον : Προβλέψεις (44.11)	9.360,58	-9.360,58	-9.360,58			-4.372,46
11. Χρεώστες διάφοροι			8.359,70			5.261,94
Σύνολο Απατήσεων			307.861,84			213.890,69
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			77.002,24			142.658,45
3. Καταθέσεις όψεως & προσθεσμίας			9.568,30			1.400,26
			86.570,54			144.058,71
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)			395.578,24			364.538,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			396.128,08			365.327,51

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο		60.000,00		60.000,00
		60.000,00		60.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	26.983,37			
Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτίμ.συμ/ών & χρεογρ.προς συμψηφ.		26.983,37		25.700,17
	26.983,37			25.700,17
V. Αποτελέσματα Εις Νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο		202,47		22.821,66
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)		87.185,84		108.521,83
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		207.208,70		161.411,46
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες				53.994,78
3. Τραπεζ. λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		31.899,62		31.515,30
4. Προκαταβολές πελατών		5.121,77		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		17.712,15		2.244,14
11. Πιστωτές διάφοροι		47.000,00		7.640,00
		308.942,24		256.805,68
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)		308.942,24		256.805,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)		396.128,08		365.327,51

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			997.624,73			874.493,15
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			914.059,74			816.536,83
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			83.564,99			57.956,32
Σύνολο			83.564,99			57.956,32
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		23.030,29			12.214,37	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		20.959,10			13.431,80	
			43.989,39			25.646,17
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			39.575,60			32.310,15
Μείον :						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		43,16			36,09	
		43,16			36,09	
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		3.505,12	3.505,12	-3.461,96	3.142,90	3.142,90
						-3.106,81
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			36.113,64			29.203,34
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)			36.113,64			29.203,34
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.161,10			300,00	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτούργ. Κόστος		1.161,10			300,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων			36.113,64			29.203,34

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης		36.113,64		29.203,34
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων		22.821,66		831,89
Σύνολο		58.935,30		30.035,23
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	10.449,63		6.012,43	
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λειτούργ. κόστος φόροι		10.449,63		6.012,43
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο		48.485,67		24.022,80
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :				
1. Τακτικό αποθεματικό		1.283,20		1.201,14
2. Πρώτο μέρισμα		47.000,00		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		202,47		22.821,66
		48.485,67		24.022,80

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙ792302

Ημερομηνία: 30/04/2014
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΔΤ Σ446944/97

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΟΥΚΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ 786873/06 ΑΡ ΑΔ 58564/Α