

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΛΗ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ/ΤΗ	ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	8.553,11	4.553,06	4.000,05
4.ΜΗΧ/ΤΑ ΤΕΧΝ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	24.052,23	24.052,22	0,01
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	4.909,94	4.909,92	0,02
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	<u>30.151,99</u>	<u>30.151,96</u>	<u>0,03</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)	<u>67.667,27</u>	<u>63.667,16</u>	<u>4.000,11</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			206.248,65
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			171.416,29
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡ/ΝΕΣ)			1.861,86
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			7.658,71
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
1.ΤΑΜΕΙΟ			<u>23.788,55</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>410.974,06</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
2.ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			7.705,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>422.679,17</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			
1.ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			<u>0,03</u> 0,03
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			ΧΡΗΣΗΣ 2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			180.000,00
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			2.487,76
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ Ν'ΕΟ			
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ Ν'ΕΟ			<u>4.528,69</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIV+ΑV)			187.016,45
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ			120.093,92
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ			16.815,51
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ			121,67
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			<u>98.631,62</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) 235.662,72

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 422.679,17

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 0,03
0,03

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013
1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 249.335,33 249.335,33

2.ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 414.753,41
-ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 311,59 415.065,00
664.400,33

3.ΜΕΙΟΝ:ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 206.248,65
ΑΓΟΡΕΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 458.151,68

4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
-ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 14.573,80
-ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 12.046,09
-ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 11.402,70
-ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 1.920,54
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 4.121,98
ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 2.858,46
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 349,63
ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ 2.432,00
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ 477,84
ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 315,22
ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 1.383,63
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 1.674,40
ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 447,90
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑ-
ΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1.182,30 55.186,49
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 513.338,17
ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 92.305,56
605.643,73

ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013
1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 596.656,10
-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5.060,00 601.716,10
2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3.927,63 3.927,63
605.643,73

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΧΡΗΣΕΩΣ

	2013	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		601.716,10
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		<u>458.151,68</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		143.564,42
ΠΛΕΟΝ:ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		<u>3.927,63</u>
ΣΥΝΟΛΟ		147.492,05
ΜΕΙΟΝ:ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	37.733,78	
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	<u>17.004,81</u>	<u>54.738,59</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		92.753,46
ΜΕΙΟΝ: ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		<u>447,90</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		92.305,56
II. ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	231,70	
ΜΕΙΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	<u>238,76</u>	<u>-7,06</u>
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		92.298,50
ΜΕΙΟΝ:		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	1.182,30	
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	<u>1.182,30</u>	<u>-----</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		92.298,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	ΧΡΗΣΗΣ 2013
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	92.298,50
(+)ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	<u>-56.506,10</u>
ΣΥΝΟΛΟ	35.792,40
ΜΕΙΟΝ:ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	<u>9.972,73</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>25.819,67</u>

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.290,98
ΚΕΡΔΗ ΕΤΑΙΡΩΝ	20.000,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>4.528,69</u>
	<u>25.819,67</u>

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΛΗ ΤΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΤ ΑΕ 187057 ΑΤ Π 955545

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΚΕΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΤ ΑΗ 174814