

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	6.182,85	6.182,80	0,05	6.182,85	6.182,80	0,05
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	28.919,97	21.961,21	6.958,76	21.864,00	21.863,79	0,21
	<u>35.102,82</u>	<u>28.144,01</u>	<u>6.958,81</u>	<u>28.046,85</u>	<u>28.046,59</u>	<u>0,26</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	37.808,73	16.024,55	21.784,18	37.808,73	14.763,44	23.045,29
5. Μεταφορικά Μέσα	34.000,00	283,34	33.716,66	0,00	0,00	0,00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	66.085,50	65.845,77	239,73	62.111,41	61.871,87	239,54
Σύνολο ενσώματων ακιν/σεων (ΓII)	<u>137.894,23</u>	<u>82.153,66</u>	<u>55.740,57</u>	<u>99.920,14</u>	<u>76.635,31</u>	<u>23.284,83</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>137.894,23</u>	<u>82.153,66</u>	<u>55.740,57</u>	<u>99.920,14</u>	<u>76.635,31</u>	<u>23.284,83</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			300.000,00			0,00
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			3.154,23			3.154,23
			<u>303.154,23</u>			<u>3.154,23</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>358.894,80</u>			<u>26.439,06</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			1.225,19			528,58
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			4,93			0,00
			<u>1.230,12</u>			<u>528,58</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	180.228,05			266.896,43		
Μείον : προβλέψεις	<u>18.013,61</u>		<u>162.214,44</u>	<u>9.272,42</u>		<u>257.624,01</u>
3α. Επιταγές εισπρακτέες			41.648,58			14.257,02
3β. Επιταγές σε καθυστερήσει			1.120,00			1.120,00
11. Χρεώστες διάφοροι			334.795,40			227.090,04
12. Λογαριασμοί διαχ/σεως προκατ. & πιστώσεων			0,00			<u>126.525,26</u>
			<u>539.778,42</u>			<u>626.616,33</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			7.273,03			1.044,66
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			414.654,57			270.603,40
			<u>421.927,60</u>			<u>271.648,06</u>
Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>962.936,14</u>			<u>898.792,97</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.328.789,75</u>			<u>925.232,29</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο μετοχικό (20.000 μετοχές των 3,00 ευρώ εκάστη)				
1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00		
III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	3.360,00	3.360,00		
IV.Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	22.618,55	10.434,53		
V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	272.535,22	131.038,87		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>358.513,77</u>	<u>204.833,40</u>		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	5.010,53	1.902,63		
2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00		
3. Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεων	54,18	45,66		
4. Προκαταβολές πελατών	144.352,27	113.511,77		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	170.571,42	61.239,69		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	16.688,90	28.254,72		
10. Μερίσματα Πληρωτέα	43.971,11	0,00		
11. Πιστωτές διάφοροι	588.405,57	514.203,42		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>969.053,98</u>	<u>719.157,89</u>		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.222,00	1.241,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.328.789,75</u>	<u>925.232,29</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών		1.748.238,45		1.092.842,22
Μείον: Κόστος πωληθέντων		<u>803.944,61</u>		<u>498.514,40</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		944.293,84		594.327,82
Πλέον: Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>18.435,25</u>		<u>10.694,16</u>
Σύνολο		962.729,09		605.021,98
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	175.007,62		167.742,24	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>415.064,49</u>	<u>590.072,11</u>	<u>280.942,84</u>	<u>448.685,08</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		372.656,98		156.336,90
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1.402,55		0,00	
Μείον :				
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	<u>31.991,64</u>	<u>-30.589,09</u>	<u>29.980,12</u>	<u>-29.980,12</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		342.067,89		126.356,78
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2. Έκτακτα Κέρδη	0,02		0,00	
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	0,00		427,65	
Μείον:				
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	73,75		918,32	
2. Έκτακτες ζημιές	59,66		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		145,97	
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	<u>8.741,19</u>	<u>-8.874,58</u>	<u>5.464,21</u>	<u>-6.100,85</u>
Οργανικά και εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		333.193,31		120.255,93
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων	5.918,51		10.669,59	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λοιπ.κόστος	<u>5.918,51</u>	<u>0,00</u>	<u>10.669,59</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>333.193,31</u>		<u>120.255,93</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρα αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	333.193,31	120.255,93		
Υπόλοιπο αποτι/των κερδών/(ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	<u>91.038,87</u>	<u>41.383,07</u>		
Σύνολο	424.232,18	161.639,00		
ΜΕΙΟΝ:				
1. Φόρος εισοδήματος	<u>89.512,94</u>	<u>25.881,40</u>		
	<u>334.719,24</u>	<u>135.757,60</u>		
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό	12.184,02	4.718,73		
2. Μερίσματα Πληρωτέα	50.000,00	0,00		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>272.535,22</u>	<u>131.038,87</u>		
	<u>334.719,24</u>	<u>135.757,60</u>		

ΙΛΙΟΝ, 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ 600870	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ 797336

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ
 ΑΡ.ΟΕ 14879 Α' ΤΑΞΗΣ