

7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 )

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά Κλειομ.Χρήσεως 2013			Ποσά Κλειομ.Χρήσεως 2012		
	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα Ιδρύσεως & 1ης Εγκατ.	7.160,82	7.160,80	0,02	7.160,82	7.160,80	0,02
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	303.815,23	64.654,35	239.160,88	288.815,23	62.305,44	226.509,79
	<u>310.976,05</u>	<u>71.815,15</u>	<u>239.160,90</u>	<u>295.976,05</u>	<u>69.466,24</u>	<u>226.509,81</u>
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II.Ενσωματωτες ακινητοποιήσεις</b>						
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	3.961,24	3.957,46	3,78	3.961,24	3.957,46	3,78
5. Μεταφορικά μέσα	3.307,20	3.266,71	40,49	3.307,20	3.235,99	71,21
6. Επιπλα & λοιπ. Εξοπλισμός	50.728,54	31.234,09	19.494,45	34.050,61	29.170,67	4.879,94
	<u>57.996,98</u>	<u>38.458,26</u>	<u>19.538,72</u>	<u>41.319,05</u>	<u>36.364,12</u>	<u>4.954,93</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων ( Γ II )	<u>57.996,98</u>	<u>38.458,26</u>	<u>19.538,72</u>	<u>41.319,05</u>	<u>36.364,12</u>	<u>4.954,93</u>
<b>III.Συμμετοχές &amp; μακροπρόθ.απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές Μακρο/σμες απαιτήσεις			736,00			736,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			<u>20.274,72</u>			<u>5.690,93</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα			672.021,30			702.214,18
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			266,65
			<u>672.021,30</u>			<u>702.480,83</u>
<b>II.Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες			625.484,95			350.005,93
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			32.488,21			75.166,55
3. Επιταγές Εισπρακτέες			75.579,86			51.639,50
11.Χρεώστες Διάφοροι			49.306,88			313,29
			<u>782.859,90</u>			<u>477.125,27</u>
<b>IV.Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			845,81			1.759,48
2. Καταθέσεις Όψεως και προθεσμίας			2.095,38			53.212,04
			<u>2.941,19</u>			<u>54.971,52</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>1.457.822,39</u>			<u>1.234.577,62</u>
<b>Ε. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού</b>						
1. Έσοδα χρήσεως Εισπρακτέα			23.396,93			18.799,69
3. Λοιποί Μεταβατικοί Λογ/σμοί Ενεργητικού			2.644,02			2.885,09
			<u>26.040,95</u>			<u>21.684,78</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>1.743.298,96</u>			<u>1.488.463,14</u>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012
	<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
<b>I.Εταιρικό Κεφάλαιο</b>		
1. Καταβλημένο	600.000,00	600.000,00
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1.Τακτικό αποθεματικό	8.423,31	8.423,31
	<u>8.423,31</u>	<u>8.423,31</u>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέον</b>		
Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέον	-6.330,29	3.832,08
<b>VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου</b>		
Καταθέσεις Μετόχων	96.100,00	96.100,00
<b>Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+IV+V+VI)</b>	<u>698.193,02</u>	<u>708.355,39</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1.Προμηθευτές	635.811,12	563.561,67
2α.Επιταγές πληρωτέες	13.069,81	17.701,20
3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσ	149.384,08	33.659,80
5.Υποχρ. Φόρων - Τελών	94.914,30	17.555,12
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.108,63	1.829,30
11.Πιστωτές Διάφοροι	149.818,00	145.800,66
Σύνολο υποχρεώσεων ( Γ II )	<u>1.045.105,94</u>	<u>780.107,75</u>
<b>ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)</b>	<u>1.743.298,96</u>	<u>1.488.463,14</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/12013-31/12/2013)**

	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2013		Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2012	
	<b>I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.039.677,19		686.317,55	
Μείον : Κόστος πωλήσεων	784.638,16		442.993,48	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως	255.039,03		243.324,07	
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	490,02		299,50	
Σύνολο	255.529,05		243.623,57	
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	115.750,06		111.725,53	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	120.631,42	236.381,48	117.047,33	228.772,86
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	19.147,57		14.850,71	
<b>II.ΠΛΕΟΝ</b>				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	22,22		75,21	
Μείον : 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	12.756,55	-12.734,33	11.072,43	-10.997,22
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	6.413,24		3.853,49	
<b>II.ΠΛέον:</b> Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		99,99
Μείον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	639,94		967,98	
3.Έξοδα πραγματοποιημένων χρήσεων	0,00		0,00	
4.Προβλέψεις για εκτ.κινδύν.	639,94		967,98	
Οργανικά & εκτακτα αποτ/τα(Κέρδη)	5.773,30		2.985,50	
<b>ΜΕΙΟΝ</b>				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.443,05		2.973,63	
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	4.443,05	0,00	2.973,63	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΓΑ (ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<u>5.773,30</u>		<u>2.985,50</u>	

ΑΛΙΜΟΣ 30 Απριλίου 2013

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2013		Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2012	
	Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη)χρήσεως	5.773,30	2.985,50	
Πλέον :Υπόλοιπο Κερδών Προηγ.Χρησ.	3.832,08	10.446,93		
Μείον Διαφ. Φορολογικού ελεγχου πρ.χρ.	0,00	0,00		
Μείον Φόρος Εισοδήματος	15.935,67	9.600,35		
Μείον: Λοιποί μη Ενσωμ.στο Λειπ.κόστ.φόροι	0,00	0,00		
Ζημιές Εις νέον	-6.330,29	3.832,08		
Η διάθεση γίνεται ως εξής :				
Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00		
Ζημιές Εις νέον	-6.330,29	3.832,08		
	<u>-6.330,29</u>	<u>3.832,08</u>		

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Π.Α.ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ