

Α. ΚΑΡΥΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 12Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/13 - 31/12/13)

	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012				Ποσά Κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά Προηγ. χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00			
ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & Α ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ	183,42	183,41	0,01	183,42	183,41	0,01			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	77.452,27	0,00	77.452,27	77.452,27	0,00	77.452,27			
ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	540.123,82	154.028,90	386.094,92	540.123,82	133.456,65	406.667,17			
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	162.678,02	132.579,51	30.098,51	374.850,97	309.616,56	65.234,41			
ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	168.549,17	137.553,71	30.995,46	144.606,69	126.692,31	17.914,38			
ΜΗΧΑΝ/ΤΑ-ΕΓΚΑΤ.ΜΗΧ/ΤΩΝ	669.243,53	461.490,07	207.753,46	664.743,53	392.089,44	272.654,09			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>1.618.046,81</u>	<u>885.652,19</u>	<u>732.394,62</u>	<u>1.801.777,28</u>	<u>961.854,96</u>	<u>839.922,32</u>			
III.ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			0,00			0,00			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ									
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		108.236,30			67.731,66				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		<u>108.236,30</u>			<u>67.731,66</u>				
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ			73.150,00			151.933,37			
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			37.564,28			28.852,64			
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			970.114,44			895.815,06			
			<u>1.080.828,72</u>			<u>1.076.601,07</u>			
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1.ΤΑΜΕΙΟ			4.476,70			18.259,09			
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			176.931,25			154.283,38			
			<u>181.407,95</u>			<u>172.542,47</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.370.472,97</u>			<u>1.316.875,20</u>			
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>2.103.887,60</u>			<u>2.164.246,87</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	5.853.463,86	5.938.690,56
ΜΕΙΟΝ.ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	<u>5.120.866,15</u>	<u>5.933.439,60</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜΕΤ.	732.597,71	5.250,96
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	193.316,55	0,00
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	469.538,88	0,00
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	69.742,28	5.250,96
ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ	30.127,46	0,00
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ)	<u>39.614,82</u>	<u>5.250,96</u>
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	1.600,00	0,00
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	7.316,82	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ)	<u>33.898,00</u>	<u>5.250,96</u>

	Ποσά Κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά Προηγ. χρήσεως 2012
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	132.000,00	132.000,00
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	25.336,12	25.336,12
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	155.414,13	173.868,58
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>1.921,99</u>	<u>-16.532,46</u>
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	810.334,74	839.884,33
2.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	377.299,39	348.867,87
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	527.660,75	549.904,29
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	58.049,12	46.581,01
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	10.582,55	10.502,77
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	253.000,00	320.000,00
10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	65.039,06	65.039,06
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>2.101.965,61</u>	<u>2.180.779,33</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>2.103.887,60</u>	<u>2.164.246,87</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά Προηγ. χρήσεως 2012
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	33.898,00	5.250,96
ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ	-173.868,58	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	-139.970,58	5.250,96
ΠΛΕΟΝ ΦΟΡΟΙ	15.443,55	4.534,13
ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-155.414,13	716,83
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	<u>-155.414,13</u>	<u>716,83</u>

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΥΛΑΚΗΣ**

**Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΤΗ
ΑΔ/ ΑΔ/ ΟΕΕ 66/99 Α' ΤΑΞΗΣ**