

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Α.Φ.Μ. 999892956 ΔΟΥ ΑΙΓΙΟΥ - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 36555816000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ.Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I. Μετοχικό κεφάλαιο		
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	643.853,61	208.182,18	435.671,43	643.853,61	182.497,48	461.356,13	1. Καταβεβλημένο	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
5. Μεταφορικά μέσα	88.591,91	88.591,89	0,02	88.591,91	88.591,89	0,02	III. Διαφορές Αναπρ. - Επιχ. Επενδύσεων		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	69.864,55	66.513,28	3.351,27	69.751,54	65.692,04	4.059,50	2. Διαφορές αναπρ. λοιπ. περιουσ. στοιχ.	<u>29.650,26</u>	<u>29.650,26</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	802.310,07	363.287,35	439.022,72	802.197,06	336.781,41	465.415,65	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	<u>46.518,94</u>	<u>29.475,94</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	<u>1.025,87</u>	<u>0,00</u>	<u>1.025,87</u>	<u>1.025,87</u>	<u>0,00</u>	<u>1.025,87</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			440.048,59			466.441,52	1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>843.480,82</u>	<u>519.685,88</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	937.650,02	596.812,08
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες		150.384,99			209.419,12		I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μείον: Προβλέψεις		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		2. Δάνεια τραπεζών	<u>300.199,41</u>	<u>322.542,80</u>
3α. Επιταγές εισπρακτέες			150.384,99		209.419,12	6.534,89	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			46.220,29		275.796,75	38.520,78	1. Προμηθευτές	4.381,77	801,13
11. Χρεώστες διάφοροι			522.863,05		275.796,75	38.520,78	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	210.268,40	78.170,90
			<u>101.166,96</u>		<u>38.520,78</u>	<u>530.271,54</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>240,88</u>	<u>240,88</u>
			820.635,29			1.854,73	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	515.090,46	401.755,71
IV. Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.452.740,48	998.567,79
1. Ταμείο			1.229,21		1.133,63	1.133,63			
3. Καταθέσεις όψεως			<u>190.827,39</u>		<u>721,10</u>	<u>1.854,73</u>			
			192.056,60			1.854,73			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			1.012.691,89			532.126,27			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			1.452.740,48			998.567,79			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			589.813,18			338.622,73
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			<u>26.505,94</u>			<u>34.665,59</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			563.307,24			303.957,14
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>2.430,00</u>			<u>2.520,00</u>
Σύνολο			565.737,24			306.477,14
Μείον: 1. Έξοδα διοικ/κής λειτουργίας		46.931,32			42.052,11	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>21.838,75</u>			<u>18.636,87</u>	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			496.967,17			245.788,16
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		1.368,90			0,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>21.645,80</u>	<u>21.645,80</u>	<u>-20.276,90</u>	<u>12.779,27</u>	<u>12.779,27</u>	<u>-12.779,27</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			476.690,27			233.008,89
ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	8.877,57			262,27		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>49,33</u>	<u>8.926,90</u>	<u>-8.926,90</u>	<u>0,00</u>	<u>262,27</u>	<u>-262,27</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			467.763,37			232.746,62
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		26.505,94			34.665,59	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος		<u>26.505,94</u>	<u>0,00</u>		<u>34.665,59</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			467.763,37			232.746,62

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2012	
Καθαρά απ/τα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	467.763,37	232.746,62		
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων				
(κερδών ή ζημιών) προηγ. χρήσεων	519.685,88	341.389,01		
Σύνολο	987.449,25	574.135,63		
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	126.458,70	48.150,97		
2. Λοιποί μη ενσ. στο λειτ. κόστ. φόροι	<u>466,73</u>	<u>298,78</u>		
Κέρδη προς διάθεση	860.523,82	525.685,88		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό	17.043,00	6.000,00		
Κέρδη εις νέον	843.480,82	519.685,88		
	<u>860.523,82</u>	<u>525.685,88</u>		

ΑΙΓΙΟ, 31/3/2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΝΔΡΙΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 714004

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΔΡΙΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Τ 280368