

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΙΔΗΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31122013 - 1ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (03 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.ΓΕΜΗ 119943004000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122013 | | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122012 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122013 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122012 |
|---|---------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|-----------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ.Αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ.Αξία | | | |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| I.Ασώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.) | | |
| 5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις | 8.050,63 | 2.472,09 | 5.578,54 | | | 0,00 | 1.Καταβεβλημένο | 315.000,00 | |
| | 8.050,63 | 2.472,09 | 5.578,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 315.000,00 | 0,00 |
| II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | III.Διάφορες αναπροσαρμογές | | |
| 1.Γήπεδα-Οικόπεδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | -επιχορηγήσεις επενδύσεων | | |
| 3.Κτίρια & τεχνικά έργα | 7.095,91 | 483,64 | 6.612,27 | | | 0,00 | 2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας | | |
| 4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ. | 54.950,00 | 8.220,85 | 46.729,15 | | | 0,00 | λοιπών περιουστ.στοιχείων | | |
| 5.Μεταφορικά μέσα | 51.000,00 | 9.300,00 | 41.700,00 | | | 0,00 | | | |
| 6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 12.745,46 | 1.928,40 | 10.817,06 | | | 0,00 | IV.Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| | 125.791,37 | 19.932,89 | 105.858,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.Τακτικό αποθεματικό | 2.406,19 | |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων | 133.842,00 | 22.404,98 | 111.437,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.Εκτακτα αποθεματικά | 0,00 | |
| III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | | | | | 5. Αφρολόγητα αποθεματικά | 2.406,19 | 0,00 |
| 6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 16.174,29 | | | | V.Αποτελέσματα εις νέο | | |
| Σύνολο πάγιο ενεργητικού (Γ+Π+ΠΙ) | | | 127.611,31 | | | 0,00 | 1.Υπόλοιπο Κερδών | | |
| | | | | | | | χρήσης εις νέο | 44.644,42 | |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 2. Διαφορές φορολογικού ελέγχου | 0,00 | |
| I.Αποθέματα | | | | | | | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | 362.050,61 | 0,00 |
| 2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα | | | 0,00 | | | | Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | |
| 4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σις | | | 0,00 | | | | 1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω | | |
| 5.Εμπορεύματα | | | 101.727,90 | | | | εξόδου από την ηπηρεσία | | |
| | | | 101.727,90 | | | 0,00 | | | |
| II.Απαιτήσεις | | | | | | | Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 1.Πελάτες | 50.258,78 | | | | | | II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| μειον Προβλέψεις | | | 50.258,78 | | | 0,00 | 1.Προμηθευτές | -26.552,59 | |
| 3.Γραμμάτια Εισπρακτέα | | | 0,00 | | | | 3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις | 5,29 | |
| 3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον. | 41.559,08 | | | | | | 4.Προκαταβολές πελατών | 0,00 | |
| 3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση | | | 41.559,08 | | | 0,00 | 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | -41.746,31 | |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | | 7.192,61 | | | | 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 3.413,97 | |
| 12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών | | | | | | | 10.Μερίσματα πληρωτέα | 0,00 | |
| | | | 99.010,47 | | | 0,00 | 11.Πιστωτές διάφοροι | 72.693,57 | |
| | | | | | | | | 7.813,93 | 0,00 |
| IV.Διαθέσιμα | | | | | | | Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 1.Ταμείο | | | 2.286,07 | | | 0,00 | 1.Έσοδα ετομένων χρήσεων | 0,00 | 0,00 |
| 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 39.228,79 | | | 0,00 | | | |
| | | | 41.514,86 | | | 0,00 | | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙΥ) | | | 242.253,23 | | | 0,00 | | | |
| Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε) | 369.864,54 | 0,00 |
| 1.Έξοδα ετομένων χρήσεων | | | 0,00 | | | 0,00 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | |
| 3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ. | | | | | | 0,00 | 2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε) | | | 369.864,54 | | | 0,00 | | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | | | | | | | |
| 2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων | | | | | | | | | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | | |
|--|------------|-----------------------------------|------|--|-----------|-----------------------------------|------|
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122013 | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122012 | | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122013 | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122012 | |
| I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ | | | | Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης | 65.032,14 | | 0,00 |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 1.990.942,07 | 0,00 | ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | | |
| μειον: κόστος πωλήσεων | | 1.496.771,83 | 0,00 | ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων | | | |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη) | | 494.170,24 | 0,00 | ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων Υπόλοιπο κερδών | 65.032,14 | | 0,00 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σης | | 42.845,93 | 0,00 | # ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος | 17.981,53 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | 537.016,17 | 0,00 | ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ | 47.050,61 | | 0,00 |
| ΜΕΙΟΝ : | | | | Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής : | | | |
| 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 158.024,81 | | | 1.Τακτικό αποθεματικό | 2.406,19 | | |
| 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 309.209,31 | 467.234,12 | 0,00 | 3.Μερίσματα πληρωτέα | | | |
| Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως | | 69.782,05 | 0,00 | 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 44.644,42 | | |
| Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | -3.545,85 | 0,00 | ΣΥΝΟΛΟ | 47.050,61 | | 0,00 |
| Πλέον:5, Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 16,90 | 0,00 | | | | |
| Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως | | 66.253,10 | 0,00 | | | | |
| II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | | | | | |
| 1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 0,00 | | | | | | |
| μειον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα | -1.220,96 | -1.220,96 | 0,00 | | | | |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα | | 65.032,14 | 0,00 | | | | |
| ΜΕΙΟΝ : | | | | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 22.404,98 | | | | | | |
| μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | -22.404,98 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ | | 65.032,14 | 0,00 | | | | |

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/04/2014

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ