

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013									
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανατ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανατ.Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							ΑΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	Ι.Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	42.378,73	39.382,31	2.996,42	42.378,73	38.617,31	3.761,42	1.Καταβλημένο	102.000,00	102.000,00
	42.888,73	39.892,31	2.996,42	42.888,73	39.127,31	3.761,42		102.000,00	102.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	35.621,35	34.131,73
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	125.418,89	102.834,84	22.584,05	125.418,89	101.873,91	23.544,98	4.Εκτακτα αποθεματικά	44.000,00	44.000,00
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχαν εξοπλισμός	44.765,92	43.845,98	919,94	43.998,17	42.770,45	1.227,72		79.621,35	78.131,73
5. Μεταφορικά μέσα	214.564,06	133.353,96	81.210,10	155.638,28	132.259,21	23.379,07			
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	188.976,02	163.319,71	25.656,31	178.348,97	155.284,21	23.064,76	V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1. Υπόλοιπα κερδών χρήσεως εις νέο	302,73	6.040,26
	873.724,89	443.354,49	430.370,40	803.404,31	432.187,78	371.216,53		302,73	6.040,26
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	873.724,89	443.354,49	430.370,40	803.404,31	432.187,78	371.216,53	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	181.924,08	186.171,99
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		15.749,26			15.749,26		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
		15.749,26			15.749,26		1. Προμηθευτές	387.094,22	508.019,52
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+ΓIII)		446.119,66			390.965,79		2. Γραμμάτια πληρωτέα	6.651,99	27.670,70
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Μείον : Μη δουλεμμένοι τόκοι	0,00	6.651,99
I. Αποθέματα							Μείον : Μη δουλεμμένοι τόκοι		
1. Εμπορεύματα		57.543,77			65.904,37		2α.Επιταγές πληρωτέες	913.263,78	1.119.563,61
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας		2.231,25			7.037,46		3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	633.812,79	262.158,57
5. Προκαταβολές γ/αγορές αποθεμάτων		44.850,49			19.678,08		4. Προκαταβολές Πελατών	239.086,86	201.068,28
		104.625,51			92.619,91		5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	104.749,00	48.636,42
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	61.906,96	47.224,56
1. Πελάτες	905.031,48			885.055,46			10. Μερίσματα πληρωτέα	28.000,00	0,00
Μείον προβλέψεις	0,00	905.031,48		18.651,10	866.404,36	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	11. Πιστωτές διάφοροι	29.412,82	4.384,68
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		10.000,00			10.000,00			2.403.978,42	2.218.726,34
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		502.674,88			413.083,84			2.403.978,42	2.218.726,34
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)		358.854,67			338.854,67				
10.Επιβαλείες-Επιδικοί πελάτες και χρεώστες	0,00			553,50					
Μείον : Προβλέψεις (44.11)	0,00	0,00		0,00	553,50				
11.Χρεώστες διάφοροι		138.915,83			71.229,48				
		1.915.476,86			1.700.125,85				
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο		10.261,04			2.825,77				
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		104.955,07			210.132,38				
		114.826,11			212.958,15				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		2.134.928,48			2.005.703,91				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.585.902,50	2.404.898,33
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		1.857,94			4.467,21		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
		1.857,94			4.467,21		4.Λοιποί λογαριασμοί τόξεως	28.961,71	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)		2.585.902,50			2.404.898,33			28.961,71	0,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								28.961,71	0,00
4.Λοιποί λογαριασμοί τόξεως		28.961,71			0,00				
		28.961,71			0,00				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)							Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	3.333.278,56	3.851.018,28
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		2.264.153,01			3.172.441,12		Μείον : Κόστος Πωλήσεων	2.264.153,01	3.172.441,12
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		1.069.125,55			678.577,16		Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	1.069.125,55	678.577,16
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		6.368,00			22.584,18		Μείον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	6.368,00	22.584,18
Σύνολο		1.075.493,55			701.161,34		Σύνολο	1.075.493,55	701.161,34
Μείον							ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	25.039,16	17.461,64
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	377.605,26			299.126,93			2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι από λειψουρ. κόστος φόροι	4.362,74	29.401,90
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	570.539,99	948.145,25		299.126,89	598.253,82		Κέρδη πρὸς διάθεση	29.792,35	6.360,26
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		127.348,30			102.907,52		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
Πλέον (ή μείον)							1. Τακτικό αποθεματικό	1.489,62	320,00
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα	897,14	897,14		285,91	285,91		2. Πρώτο μέρισμα	28.000,00	0,00
		128.245,44			103.193,43		8.Υπόλοιπα κερδών εις νέο	302,73	6.040,26
Μείον								29.792,35	6.360,26
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	56.274,27	56.274,27	(56.274,27)	46.689,75	46.689,75	(46.689,75)			
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		71.971,17			56.503,68				
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		20,93			808,46				
2. Έκτακτα Κέρδη		2.000,00			3.654,52				
Μείον		2.020,93			4.462,98				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.072,11			13.525,55					
2. Έκτακτες Ζημιές	0,00			2.000,00					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	4.467,21			0,00					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	12.298,79	20.838,11	(18.817,18)	14.949,18	30.474,73	(26.011,75)			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		53.153,99			30.491,93				
Μείον									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		21.405,93			29.429,59				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		21.405,93	0,00		29.429,59	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων		53.153,99			30.491,93				

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ
ΑΔΤ : ΑΙ 087379

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΡΙΑΝΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.
ΑΡ.ΑΔ. Α 3600