

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			ΠΛΗΘΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανατ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανατ.Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>ΑΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	<b>Ι.Κεφάλαιο</b>		
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
	<b>42.888,73</b>	<b>39.892,31</b>	<b>2.996,42</b>	<b>42.888,73</b>	<b>39.127,31</b>	<b>3.761,42</b>		<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							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		<b>79.621,35</b>	<b>78.131,73</b>
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	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
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		<b>302,73</b>	<b>6.040,26</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)</b>	<b>873.724,89</b>	<b>443.354,49</b>	<b>430.370,40</b>	<b>803.404,31</b>	<b>432.187,78</b>	<b>371.216,53</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI )</b>	<b>181.924,08</b>	<b>186.171,99</b>
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			15.749,26			19.749,26	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	387.094,22	508.019,52
			15.749,26			19.749,26	1. Προμηθευτές	6.651,99	27.670,70
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+ΓIII)</b>	<b>446.119,66</b>			<b>390.965,79</b>			2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	6.651,99
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Μείον : Μη δουλεμμένοι τόκοι	913.263,78	1.119.563,61
<b>I. Αποθέματα</b>							2α.Επιταγές πληρωτέες	633.812,79	262.158,57
1.Εμπορεύματα			57.543,77			65.904,37	3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	239.086,86	201.068,28
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			2.231,25			7.037,46	4.Προκαταβολές Πελατών	104.749,00	48.636,42
5.Προκαταβολές γ/αγορές αποθεμάτων			44.850,49			19.678,08	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	61.906,96	47.224,56
			<b>104.625,51</b>			<b>92.619,91</b>	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	28.000,00	0,00
<b>II. Απαιτήσεις</b>							10.Μερίσματα πληρωτέα	29.412,82	4.384,68
1. Πελάτες	905.031,48			885.055,46			11.Πιστωτές διάφοροι	<b>2.403.978,42</b>	<b>2.218.726,34</b>
Μείον προβλέψεις	0,00	<b>905.031,48</b>		18.651,10	<b>866.404,36</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓII)</b>	<b>2.403.978,42</b>	<b>2.218.726,34</b>	
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση		10.000,00			10.000,00				
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		502.674,88			413.083,84				
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)		358.854,67			338.854,67				
10.Επιφορές-Επίδοχοι πελάτες και χρεώστες	0,00			553,50		553,50			
Μείον : Προβλέψεις (44.11)	0,00	<b>0,00</b>		0,00		553,50			
11.Χρεώστες διάφοροι		138.915,83			71.229,48				
		<b>1.915.476,86</b>			<b>1.700.125,85</b>				
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1.Ταμείο		10.261,04			2.825,77				
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		104.955,07			210.132,38				
		<b>114.826,11</b>			<b>212.958,15</b>				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>	<b>2.134.928,48</b>			<b>2.005.703,91</b>					
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>2.585.902,50</b>	<b>2.404.898,33</b>
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων		1.857,94			4.467,21		<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
		<b>1.857,94</b>			<b>4.467,21</b>		4.Λοιποί λογαριασμοί τόξεως	28.961,71	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<b>2.585.902,50</b>			<b>2.404.898,33</b>			<b>2.585.902,50</b>	<b>2.404.898,33</b>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
4.Λοιποί λογαριασμοί τόξεως		28.961,71			0,00			28.961,71	0,00
		<b>28.961,71</b>			<b>0,00</b>			<b>28.961,71</b>	<b>0,00</b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Α/86 )</b>							<b>Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων</b>		
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>							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		<b>1.069.125,55</b>			<b>678.577,16</b>	<b>Σύνολο</b>		<b>59.194,25</b>	<b>23.821,90</b>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		6.368,00			22.584,18	ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	25.039,16	17.461,64	
Σύνολο		<b>1.075.493,55</b>			<b>701.161,34</b>	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι από λειτουργ. κόστος φόροι	4.362,74	29.401,90	0,00
<b>Μείον</b>							<b>Κέρδη πρὸς διάθεση</b>	<b>29.792,35</b>	<b>6.360,26</b>
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	377.605,26			299.126,93			<b>H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>		
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	570.539,99	948.145,25		299.126,89	598.253,82		1.Τακτικό αποθεματικό	1.489,62	320,00
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		<b>127.348,30</b>			<b>102.907,52</b>		2.Πρώτο μέρημα	28.000,00	0,00
Πλέον (ή μείον)							8.Υπόλοιπα κερδών εις νέο	302,73	6.040,26
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα	897,14	897,14		285,91	285,91			<b>29.792,35</b>	<b>6.360,26</b>
		<b>128.245,44</b>			<b>103.193,43</b>				
<b>Μείον</b>									
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	56.274,27	56.274,27	(56.274,27)	46.689,75	46.689,75	(46.689,75)			
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>			<b>71.971,17</b>			<b>56.503,68</b>			
<b>II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		20,93			808,46				
2. Έκτακτα Κέρδη		2.000,00			3.654,52				
Μείον		<b>2.020,93</b>			<b>4.462,98</b>				
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			<b>53.153,99</b>			<b>30.491,93</b>			
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			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων</b>			<b>53.153,99</b>			<b>30.491,93</b>			

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ  
ΑΔΤ : ΑΙ 087379

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