

ΠΟΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΔΡΑ: ΣΚΙΑΘΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	944,36	944,35	0,01	759,36	759,35	0,01	I.Κεφάλαιο		
	<u>944,36</u>	<u>944,35</u>	<u>0,01</u>	<u>759,36</u>	<u>759,35</u>	<u>0,01</u>	1.Καταβεβλημένο	445.650,00	445.650,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διαφορές αναπληρώσεως - Επιχορηγήσεις		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	12.875,28	12.875,28
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	47.348,50	0,00	47.348,50	47.348,50	0,00	47.348,50			
3.Κτίρια - Τεχνικά έργα	984.261,81	472.518,13	511.743,68	984.261,81	433.342,41	550.919,40			
4.Μηχανήματα & λοιπός εξοπλισμός	56.355,42	40.978,78	15.376,64	56.355,42	38.123,42	18.232,00			
5.Μεταφορικά μέσα	73.913,83	65.015,47	8.898,36	73.913,83	60.186,38	13.727,45			
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	79.009,79	76.219,38	2.790,41	78.861,00	75.506,66	3.354,34			
	<u>1.240.889,35</u>	<u>654.731,76</u>	<u>586.157,59</u>	<u>1.240.740,56</u>	<u>607.158,87</u>	<u>633.581,69</u>			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.240.889,35</u>	<u>654.731,76</u>	<u>586.157,59</u>	<u>1.240.740,56</u>	<u>607.158,87</u>	<u>633.581,69</u>			
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			750,00			750,00	1.Τακτικό αποθεματικό	48.155,21	42.380,81
			<u>750,00</u>			<u>750,00</u>	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)	<u>1.240.889,35</u>	<u>654.731,76</u>	<u>586.907,59</u>	<u>1.240.740,56</u>	<u>607.158,87</u>	<u>634.331,69</u>	1.Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	505.293,13	424.520,24
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>1.011.973,62</u>	<u>925.426,33</u>
I.Αποθέματα									
1.Εμπορεύματα			254.565,53			219.662,72			
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>64.918,16</u>			<u>56.806,66</u>			
			<u>319.483,69</u>			<u>276.469,38</u>			
II.Απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πελάτες	474.759,24			367.266,65			I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μείον Προβλέψεις	<u>-30.325,93</u>		444.433,31	<u>-15.262,29</u>		352.004,36	6. Τράπεζες λογ/σμοί μακροχρημίσμων	0,00	0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			12.219,21			127.000,00	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			184.690,00			43.190,00	1.Προμηθευτές	749.736,54	684.826,10
3α.Επιταγές εισπρακτέες			608.242,05			403.907,97	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)	228.261,49	54.441,97
11.Χρεωστές διάφοροι			<u>35.244,21</u>			<u>25.685,45</u>	3.Τράπεζες-λογ/σμοί βραχ/μων υποχρ.	127.447,65	145.131,76
			<u>1.284.828,78</u>			<u>951.787,78</u>	4.Προκαταβολές Πελατών	16.270,10	14.201,07
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	61.145,39	33.907,32
1.Ταμείο			9.032,64			4.219,53	6.Αφαιστικοί Οργανισμοί	7.805,54	7.778,09
3.Καταθέσεις όψεως			<u>7.131,48</u>			<u>14.279,71</u>	10.Μερίσματα πληρωτέα	25.000,00	0,00
			<u>16.164,12</u>			<u>18.499,24</u>	11.Πιστωτές διάφοροι	<u>3.947,22</u>	<u>3.728,82</u>
Σύνολο κυκλ.Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.620.476,59</u>			<u>1.246.756,40</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.219.613,93</u>	<u>944.015,13</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ		
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			1.332,07			551,26	2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	459,13	578,77
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			11.009,56			5,09	3.Λοιποί μεταβ/κοί λ/σμοί παθητικού	<u>1.766,61</u>	<u>13.553,90</u>
3.Λοιποί μεταβ/κοί λ/σμοί ενεργητικού			<u>14.087,47</u>			<u>1.929,68</u>			
			<u>26.429,10</u>			<u>2.486,03</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>2.233.813,29</u>			<u>1.883.574,13</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>2.233.813,29</u>	<u>1.883.574,13</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(01/01/2013-31/12/2013)									
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			3.298.788,89			3.331.641,71	Καθαρά αποτελεσμάτα(κέρδη)χρήσεως	156.064,79	150.843,65
Μείον: κόστος πωλήσεων			<u>2.828.534,84</u>			<u>2.870.064,19</u>	(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(κερδών) προηγούμενων χρήσεων	424.520,24	312.048,33
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>470.254,05</u>			<u>461.577,52</u>	(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
1.Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>13.371,44</u>			<u>8.486,21</u>	Σύνολο	<u>580.585,03</u>	<u>462.891,98</u>
Σύνολο			<u>483.625,49</u>			<u>470.063,73</u>	ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	42.808,43	32.133,39
1.Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	158.075,50			156.151,26			2.Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>1.709,07</u>	<u>204,60</u>
4. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>126.717,71</u>		<u>284.793,21</u>	<u>136.864,62</u>		<u>293.015,88</u>	Κέρδη προς διάθεση	<u>536.067,53</u>	<u>430.553,99</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>198.832,28</u>			<u>177.047,85</u>			
4.Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	314,58			212,73					
3.Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>8.987,29</u>		<u>8.672,71</u>	<u>9.445,81</u>		<u>9.233,08</u>			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (Κέρδη)			<u>190.159,57</u>			<u>167.814,77</u>			
II.Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00			861,00		861,00	H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
2. Έκτακτα κέρδη	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	861,00	861,00	1. Τακτικό αποθεματικό	5.774,40	6.033,75
Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	740,00			2.569,83			2. Πρώτο μέρισμα	25.000,00	0,00
2. Έκτακτες ζημιές	14.673,80			0,00			8. Υπόλοιπο κερδών σε νέο	<u>505.293,13</u>	<u>424.520,24</u>
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	3.617,34			0,00				<u>536.067,53</u>	<u>430.553,99</u>
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	15.063,64		<u>34.094,78</u>	15.262,29		<u>17.832,12</u>			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			<u>156.064,79</u>			<u>150.843,65</u>			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	47.757,89				61.937,21				
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειπ. κόστος	<u>47.757,89</u>		<u>0,00</u>		<u>61.937,21</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>156.064,79</u>			<u>150.843,65</u>			

ΣΚΙΑΘΟΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 325736

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΑΤΖΙΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΤΔ Π 193538
Α.ΑΔΕΙΑΣ 0066545 Α' ΤΑΞΗΣ