

Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΕΓΕ

ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (22Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23816/02/Β/91/76

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμεν. Χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	31/12/2013 Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	31/12/2012 Αναπ.Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.1.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι.Κεφάλαιο		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Καταβλημένο	87.000,00	87.000,00
5.Μεταφορικά μέσα	15.000,00	1.500,00	13.500,00						
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	24.834,32	23.426,55	1.407,77	24.834,32	22.433,19	2.401,13	87.000,00	87.000,00	
	39.834,32	24.926,55	14.907,77	24.834,32	22.433,19	2.401,13			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	39.834,32	24.926,55	14.907,77	24.834,32	22.433,19	2.401,13			
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.422,84			3.422,84	1.Τακτικό αποθεματικό	47.027,54	47.027,54
			3.422,84			3.422,84	2.Αποθεματικό καταστατικού	6.163,58	6.413,08
							6.Αποθεματικό από χρεόγραφα	(119.556,47)	(91.910,89)
								(66.365,35)	(38.470,27)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			18.330,61			5.823,97	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	260.974,53	329.349,90
II. Απαιτήσεις							260.974,53	329.349,90	
11.Χρεώστες διάφοροι			16.444,47			26.454,99	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	281.609,18	377.879,63
			16.444,47			26.454,99			
III. Χρεόγραφα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3.Λοιπά Χρεόγραφα		109.153,44			86.479,94		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μειών : οφειλόμενες δόσεις προβλέψεις για υποτιμήσεις			109.153,44		86.479,94		1. Προμηθευτές	3.664,40	
							5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	50.131,47	12.578,91
							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.128,56	1.739,40
							10.Μερίσματα πληρωτέα	450.000,00	200.000,00
							11.Πιστωτές διάφοροι	2.453,01	988,17
IV. Διαθέσιμα								510.377,44	215.306,48
1.Ταμείο			20.521,23			27.851,01			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			627.536,87			446.576,20			
			648.058,10			474.427,21			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			773.656,01			587.362,14	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	510.377,44	215.306,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			791.986,62			593.186,11	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	791.986,62	593.186,11

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 31/12/2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 31/12/2012
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	517.235,24	522.038,69
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	642.138,59	636.334,34	(+) : Υπόλοιπο αποστ/των (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	329.349,90	112.325,72
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	642.138,59	636.334,34	Σύνολο	846.585,14	634.364,41
Σύνολο	642.138,59	636.334,34	ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισδήματος	135.610,61	105.014,51
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	119.431,00	104.932,60	ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μί ενσωματ. στο λειτουρ. κόστος φόροι	135.610,61	105.014,51
3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	20.130,87	18.260,10	Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	710.974,53	529.349,90
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	139.561,87	123.192,70	2.Πρώτο μέρισμα	450.000,00	200.000,00
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	502.576,72	513.141,64	8.Υπόλοιπο εις νέο	260.974,53	329.349,90
Μειών :				710.974,53	529.349,90
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	14.658,52	8.897,05			
	14.658,52				
Μειών :					
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	14.658,52	8.897,05			
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	517.235,24	522.038,69			
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές)	517.235,24	522.038,69			
ΜΕΙΟΝ :					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.493,36				
Μειών : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.493,36				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων	517.235,24	522.038,69			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ
 ΑΔΤ ΑΚ 129000

ΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ
 ΑΔΤ ΑΚ 165001

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΧΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε. 00026627 ΑΞΗ Α