ΑΦΟΙ Α.ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ
ΑΦΜ: 094374280

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2013**			**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012**		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				**ΑΞΙΑ ΚΤ.**	**ΑΠΟΣΒ.**	**ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ**
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	194.229,71		194.229,71	194.229,71		194.229,71
ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	439.311,63	439.311,61	0,02	439.311,63	439.311,61	0,02
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ						
& ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	460.069,03	316.751,98	143.317,05	460.069,03	306.045,55	154.023,48
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	24.614,20	12.207,38	12.406,82	19.614,20	6.847,38	12.766,82
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	20.542,24	13.331,79	7.210,45	19.843,06	13.331,79	6.511,27
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.138.766,81	781.602,76	357.164,05	1.133.067,63	765.536,33	367.531,30
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			114.321,10			141.006,78
ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ			348.530,96			359.402,43
ΣΥΝΟΛΟ			462.852,06			500.409,21
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
ΠΕΛΑΤΕΣ	492.306,31					436.156,91
ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		492.306,31				
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ		90.512,39				156.239,07
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		4.650,17				4.620,17
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ						
ΣΥΝΟΛΟ		587.468,87				597.016,15
ΙΙΙ.ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ						
ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ						
ΣΥΝΟΛΟ						
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ			54.957,35			18.384,58
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			1.504,86			501,58
ΣΥΝΟΛΟ			56.462,21			18.886,16
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.106.783,14			1.116.311,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ)			**1.463.947,19**			**1.483.842,82**
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			5166,7			
ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ			5166,7			

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**31.12.13**	**31.12.12**
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	857.020,00	857.020,00
ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ	55.494,21	55.494,21
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	27.502,99	27.502,99
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ		
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ		11.043,29
ΣΥΝΟΛΟ	27.502,99	38.546,28
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	39.976,08	54.241,83
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	979.993,28	1.005.302,32
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	37.718,80	125.954,64
ΤΡΑΠΕΖΕΣ	275.588,65	175.140,58
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	167.870,00	154.479,79
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		16.455,60
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	682,71	
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -ΤΕΛΗ	928,47	2.855,78
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	3.022,22	3.654,11
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	483.953,91	478.540,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**1.463.947,19**	**1.483.842,82**
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	5166,7	2986,06

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013-31/12/2013)

			31.12.13			**31.12.12**
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			1.018.998,87			1.230.469,89
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			956.416,60			1.103.214,76
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			62.582,27			127.255,13
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			13.219,18			
ΣΥΝΟΛΟ			75.801,45			127.255,13
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		40.186,35				17.091,15
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ		22.455,43				27.295,30
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ			62.641,78			
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			13.159,67			82.868,68
ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ					523,19	
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	15.626,76	15.626,76	15.626,76		39.327,14	38.803,95
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			-2.467,09			44.064,73
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	732,23					3.624,19
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		732,23	732,23			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ			-3.199,32			40.440,54
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		11.066,43				16.661,18
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΌ ΑΥΤΈΣ ΕΝΣΩΜΑΤ. ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΚΟΣΤΟΣ			11.066,43			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ						
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			**-14.265,75**			**23.779,36**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ (Λ/88)

	31.12.13	**31.12.12**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	-14.265,75	23.779,36
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	54.241,83	37.147,90
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ. ΕΛ. ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ		
ΣΥΝΟΛΟ	39.976,08	60.927,26
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		5.775,22
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		55.152,04
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		910,21
2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ		
3.ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ		
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	39.976,08	54.241,83
		55.152,04

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	**ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ	ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Ν.ΡΑΠΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 814116	Α.Δ.Τ. Ξ 818032	Α.Δ.Τ. ΑΚ287814