

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/- 31/12/2013) Μ.Α.Ε.: 28113/62/Β/92/334**  
**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
<b>B ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	91.648,19	27.110,56	64.537,63	91.088,19	10.526,11	80.562,08
	91.648,19	27.110,56	64.537,63	91.088,19	10.526,11	80.562,08
<b>Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα-οικόπεδα	71.489,35	0,00	71.489,35	71.489,35	0,00	71.489,35
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	92.060,58	32.305,37	59.755,21	92.060,58	28.635,55	63.425,03
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.-Λοιπ.εξοπλ.	183.245,10	100.458,41	82.786,69	183.245,10	85.665,98	97.579,12
5. Μεταφορικά μέσα	125.695,53	95.227,81	30.467,72	125.695,53	80.578,44	45.117,09
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	176.925,30	141.027,25	35.898,05	175.232,25	133.832,36	41.399,89
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	698.000,00	0,00	698.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00
<b>Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)</b>	1.347.415,86	369.018,84	978.397,02	1.127.722,81	328.712,33	799.010,48
<b>III. Συμμετοχές σε άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
1. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			606,00			606,00
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<b>979.003,02</b>			<b>799.616,48</b>
<b>Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα			705.124,86			803.026,93
5. Πρωκ. για αγορά αποθεμάτων			2.720,59			436,35
<b>Σύνολο αποθεμάτων</b>			<b>707.845,45</b>			<b>803.463,28</b>
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες			292.943,62			369.008,26
2. Γραμμάτια εισπρακτέα-χαρτοφ			8.634,53			0,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			14.714,24			
3α Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολογημένες)			32.519,98			215.880,27
3β Επιταγές σε καθυστέρηση			67.861,07			0,00
3γ Επιταγές σε τράπεζα			37.840,13			88.918,62
11. Χρεώστες διάφοροι			15.317,24			10.963,17
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων			36.421,51			35.449,51
			<b>506.252,32</b>			<b>720.219,83</b>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			209.220,65			53.027,85
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			97.794,74			88.593,45
			307.015,39			141.621,30
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>1.521.113,16</b>			<b>1.665.304,41</b>
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			8.997,70			24.254,53
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			<b>2.573.651,51</b>			<b>2.569.737,50</b>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμ. χρήσ. 2013	Ποσά προηγ. χρήσ. 2012
<b>A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Κεφάλαιο</b>		
1. Καταβλημένο	947.418,00	947.418,00
<b>IV. Αποθεματικά-διαφορές αναπρ/γής</b>		
1. Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων	779,93	779,93
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	84.152,73	84.152,73
2. Φορολογημένα αποθεματικά Ν.3296/04	145.640,24	119.464,36
4. Εκτακτα αποθεματικά	0,00	26.175,88
<b>Σύνολο</b>	<b>229.792,97</b>	<b>229.792,97</b>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-84.266,91	-89.662,77
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑIV+AV)</b>	<b>1.093.723,99</b>	<b>1.088.328,13</b>
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
2. Λοιπές Προβλέψεις	100.812,93	28.203,81
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	383.532,76	442.019,60
2α Επιταγές πληρωτέες	21.506,22	16.967,14
3. Τράπεζες-Λ/σμοί βραχυπρ.υποχρεώσεων	860.734,98	859.429,94
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	46.850,35	56.541,92
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	19.182,57	21.373,92
11. Πιστωτές διάφοροι	47.307,71	56.873,04
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)</b>	<b>1.379.114,59</b>	<b>1.453.205,56</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ)</b>	<b>2.573.651,51</b>	<b>2.569.737,50</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/ - 31/12/2013)**

			Ποσά κλειόμ. χρήσ. 2013			Ποσά προηγ. χρήσ. 2012
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.602.275,51			2.748.521,77
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.765.950,28			1.875.780,97
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>			836.325,23			872.740,80
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
<b>Σύνολο</b>			836.325,23			872.740,80
<b>ΜΕΙΟΝ</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	187.954,53			130.035,06		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	558.257,45		746.211,98	634.623,21		764.658,27
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>			90.113,25			108.082,53
ΠΛΕΟΝ(4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	3,40		0,00	20,96	
<b>ΜΕΙΟΝ</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	50.209,08	50.209,08	-50.205,68	0,00	53.144,73	-53.123,77
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>			39.907,57			54.958,76
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>						
ΠΛΕΟΝ(2.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	10.372,88		8.089,91	0,00	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων				8.089,91		
<b>ΜΕΙΟΝ</b> 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	16.955,82			27.756,27		
2. Έκτακτες ζημιές	134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	8.752,00	0,00		41.305,94		-33.216,03
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		25.842,08	-15.469,20			21.742,03
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>			24.438,37			
<b>ΜΕΙΟΝ</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		56.890,96		66.012,25		
Με: Οι από αυτές ενσ. Στο λειτ. Κόστος		56.890,96	0,00	66.012,25		0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			<b>24.438,37</b>			<b>21.742,73</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμ. χρήσ. 2013	Ποσά προηγ. χρήσ. 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	24.438,37	21742,73
Πλέον: Υπόλ. αποτ.(κερδών) προηγ.χρήσ.	-89.662,77	-97701,54
<b>Σύνολο</b>	-65.224,40	-75.958,81
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Φόρος εισοδήματος	-19.042,51	-13703,96
8. Υπόλοιπο εις νέο	-84.266,91	-89.662,77

Θεσσαλονίκη 5 Ιουνίου 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  
ΑΦΜ.126393355

Η ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  
ΑΦΜ.038021210

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΚ 287678