Δ.ΠΑΝΑΙΔΗΣ ΕΠΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 8589501000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως		2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	990,00	486,75	503,25	990,00	387,75	602,25
	990,00	486,75	503,25	990,00	387,75	602,25
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	15.952,53	4.231,60	11.720,93	15.952,53	3.616,70	12.335,83
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοτ	1.294,12	825,01	469,11	1.294,12	695,60	598,52
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	39.517,67	34.388,79	5.128,88	38.927,67	30.791,14	8.136,53
	56.764,32	39.445,40	17.318,92	56.174,32	35.103,44	21.070,88
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**56.764,32**	**39.445,40**	**17.318,92**	**56.174,32**	**35.103,44**	**21.070,88**
III.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			15.600,00			15.600,00
			15.600,00			15.600,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**32.918,92**			**36.670,88**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			186.497,07			152.745,87
			186.497,07			152.745,87
II. Απαιτήσεις						
11.Χρεώστες διάφοροι			(127.048,62)			(96.842,15)
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			(66.902,92)			(96.482,92)
			(193.951,54)			(193.325,07)
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			391,87			716,67
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5.316,58			2.020,20
			5.708,45			2.736,87
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**(1.746,02)**			**(37.842,33)**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**31.676,15**			**(569,20)**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I.Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο		80.100,00		80.100,00
		80.100,00		80.100,00
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		10.074,13		0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	**0,00**		**1.905,49**	
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	**151.974,81**		**150.069,32**	
		151.974,81		151.974,81
		(141.900,68)		(151.974,81)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		**(61.800,68)**		**(71.874,81)**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
1. Προμηθευτές		30.563,12		14.251,73
2. Γραμμάτια πληρωτέα		16.476,13		21.096,08
2αΕπιταγες πληρωτεες	34.281,74		24.558,63	
Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι	0,00	34.281,74	0,00	24.558,63
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		1.231,01		890,46
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		2.397,83		3.601,11
11.Πιστωτές διάφοροι		8.527,00		6.907,60
		93.476,83		71.305,61
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		**93.476,83**		**71.305,61**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**31.676,15**		**(569,20)**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγ. χρήσεως 2012		
Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			230.597,16			192.835,31
Μείον : Κόστος πωλήσεων			116.600,37			79.546,11
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			113.996,79			113.289,20
Σύνολο			113.996,79			113.289,20
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		98.495,82			101.473,23	
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού		0,00	98.495,82		0,00	101.473,23
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			15.500,97			11.815,97
Μείον :						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,62			3,20	
		0,62			3,20	
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	1.521,67	1.521,67	(1.521,05)	2.575,76	2.575,76	(2.572,56)
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			13.979,92			9.243,41
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		535,17			0,00	
		535,17			0,00	
Μείον :						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00			1.972,81		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00	535,17	0,00	1.972,81	(1.972,81)
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			14.515,09			7.270,60
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		4.440,96			9.176,09	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00	4.440,96		0,00	9.176,09
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων			10.074,13			(1.905,49)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	10.074,13	(1.905,49)
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	(151.974,81)	(150.069,32)
Σύνολο	(141.900,68)	(151.974,81)
Κέρδη πρός διάθεση ή ζημιές εις νέο	(141.900,68)	(151.974,81)

ΑΘΗΝΑ 31/03/2014

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Α. ΠΑΝΑΓΙΑΣ Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΣΗΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ
ΜΗΛΙΩΝΗ 12 & ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 2
ΚΟΛΩΝΑΚΙ Τ.Κ. 106 73 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 998108411 - ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 3616629 - 210 3616683

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΕΛΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΟΡ.ΛΟΓ.Α.ΤΑΞΗΣ Α.Μ.18968

Δ.ΠΑΝΑΙΔΗΣ ΕΠΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 8589501000
ΜΗΛΙΩΝΗ 12 & ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε 0
Αρ.Φακέλου 0

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ (Λ/80)
(1ης Ιανουαρίου- 31ης Δεκεμβρίου 2013)

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	
	ΕΤΗ	2013		2012	
	ΧΡΕΩΣΗ				
	1 Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως				
20	- Εμπορεύματα	152.745,87		153.482,96	
21	- Προιόντα έτοιμα και ημιτελή			0,00	
22	- Υποπροιόντα και υπολείμματα				
23	- Παραγωγή σε εξέλιξη (προιόντα υπο κατεργασία)				
24	- Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας				
25	- Αναλώσιμα υλικά				
26	- Ανταλακτικά παγίων στοιχείων				
28	- Είδη συσκευασίας		152.745,87		153.482,96
	2 Αγορές χρήσεως				
20	- Εμπορεύματα	150.351,57		90.001,57	
24	- Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικα συσκευασίας				
25	- Αναλώσιμα υλικά				
26	- Ανταλακτικά παγίων σοιχείων				
28	- Είδη συσκευασίας		150.351,57		90.001,57
	Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών		303.097,44		243.484,53
	3 ΜΕΙΟΝ : Αποθέματα τέλους χρήσεως				
20	- Εμπορεύματα	186.497,07		125.336,69	
21	- Προιόντα έτοιμα και ημιτελή				
22	- Υποπροιόντα και υπολείμματα				
23	- Παραγωγή σε εξέλιξη (προιόντα υπο κατεργασία)				
24	- Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας				
25	- Αναλώσιμα υλικά				
26	- Ανταλακτικά παγίων στοιχείων				
28	- Είδη συσκευασίας		186.497,07		125.336,69
	Αγορές και διαφορά (+) αποθεμάτων		116.600,37		118.147,84
	Μεταφορά		116.600,37		118.147,84

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	
		2013		2012	
	ΠΙΣΤΩΣΗ				
	1 Πωλήσεις				
70	- Εμπορευμάτων	230.597,16		211.459,67	
71	- Προιόντων έτοιμων και ημιτελών				
72	- Υποπροιόντων και υπολοιμμάτων				
72	- Πρώτων και βοηθητικών υλών-υλικών συσκ.				
72	- Αναλωσίμων υλικών				
72	- Ειδών συσκευασίας				
72	- Αχρηστου υλικού				
73	- Υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)		230.597,16		211.459,67
	2 Λοιπά οργανικά έσοδα				
74	- Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων				
75	- Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών				
76	- εσοδα κεφαλαιων	0,62		3,90	
78	- χρησιμοποιημένες προλέψεις εκμεταλεύσεως		0,62		3,90
			230.597,78		211.463,57

	Μεταφορά		116.600,37		118.147,84		230.597,78	211.463,57
	4 Οργανικά έξοδα							
60	- Αμοιβές και έξοδα προσωπικου	36.823,75		46.162,49				
61	- Αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.320,00		1.910,00				
62	Παροχές τρίτων	54.369,50		77.873,23				
63	- Φόροι Τέλη (πλην των μη ενσωματού-	2.227,65		2.302,61				
	μενων στο λειτουργικό κόστος	0,00						
64	Διάφορα έξοδα							
64,00	- Εξοδα μεταφορών							
64.01	- Εξοδα ταξειδίων							
64.02	- Εξοδα προβολής και διαφημίσεως	0,00		0,00				
64.03	- Εξοδα εκθέσεων - επισείξεων							
64.04	- Ειδικά έξοδα προόθησης εξαγωγων							
64.05	- Συνδρομές Εισφορές	150,00		0,00				
64.06	- Δωρεές επιχορηγήσεις							
64.07	- Εντυπα και γραφική ύλη	37,50		1.120,00				
64.08	- Υλικά άμεσης ανάλωσης	0,00		0,00				
64.09	- Εξοδα δημοσιεύσεων	0,00		0,00				
64.10	- Εξοδα συμετοχών και χρεωγράφων							
64.12	- Ζημιές από πώληση							
	συμμετοχών και χρεογράφων							
64.98	- Διάφορα	3.567,42		3.535,97				
65	- τόκοι και συναφή έξοδα	0,00		3.012,84				
66	- Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	4.440,96		9.084,75				
	ενσωματωμένεςλειτουργικό κόστος							
68	- Προβλέψεις εκμεταλέυσεως		102.936,78		145.001,89			
	Συνολικό κόστος		219.537,15		263.149,73			
	ΜΕΙΟΝ :							
78.00	ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων							
7810+	Ιδιόχρηση ή καταστροφλη αποθεμάτων							
78,11			0,00		0,00			
	Συνολικό κόστος εσόδων		219.537,15		263.149,73			
80.00	**Κέρδη εκμεταλλεύσεως**		11.060,63		0	80 - Ζημιές εκμετάλευσης	0,00	51.686,16
			230.597,78		263.149,73		230.597,78	263.149,73

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 10-6-19
με ΚΑΚ 209112 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 008589501000 19
Αθήνα 10-6 20
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ