Λ Α Μ Π Ε Λ Ε.Π.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
		Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 2013			Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 2012		
		ΑΞΙΑ ΚΤΗ ΣΕΩΣ	ΑΠΟ ΣΒΕ ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟ ΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗ ΣΕΩΣ	ΑΠΟ ΣΒΕ ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟ ΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
	5ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	80.929,01	31.022,80	49.906,21	80.929,01	22.929,90	57.999,11
II	ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
	3ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡ.-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	9.738,41	9.738,39	0,02	9.738,41	9.738,39	0,02
	4ΜΗΧΑΝΗΜ.-ΤΕΧΝΙΚ.ΕΓΚΑΤ.-ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝ.ΕΞΟΠΛ	880,41	880,40	0,01	880,41	880,40	0,01
	5ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	45.870,18	42.897,39	2.972,79	55.870,18	51.908,13	3.962,05
	6ΕΠΙΠΛΑ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	93.020,14	91.135,99	1.884,15	93.020,14	89.405,11	3.615,03
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	230.438,15	175.674,97	54.763,18	240.438,15	174.861,93	65.576,22
III	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
	7ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			4.741,54			3.383,89
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ)			59.504,72			68.960,11
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
	1ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			330.414,62			376.718,65
	3ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			5.763,18			14.006,85
II	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
	1ΠΕΛΑΤΕΣ			425.885,57			443.123,52
	2ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			14.821,97			6.855,67
	ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		6.326,97			5.355,67	
	ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ		8.495,00			1.500,00	
	3ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			9.370,00			6.200,00
	3αΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			361.732,28			372.288,48
	3βΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			88.760,71			62.539,56
	10ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ		113.693,71	0,00		109.364,99	0,00
	ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		70.148,92	43.544,79		70.148,92	39.216,07
	11ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		0,00	93.392,60		0,00	93.542,30
IV	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	1ΤΑΜΕΙΟ			43.546,09			27.990,80
	3ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			277.488,78			87.254,11
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV			1.694.720,59			1.529.736,01
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.754.225,31			1.598.696,12

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Α	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ		
	1ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	300.000,00	300.000,00
IV	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	1ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.121,22	5.923,75
V	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	-72.419,19
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	306.121,22	233.504,56
Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	1ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	170.749,82	186.769,76
	3αΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	11.351,53	1.867,14
	3ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ.ΥΠΟΧΡ.	1.140.430,13	1.049.537,41
	4ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	4.705,07	19.745,55
	5ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	63.614,03	46.121,27
	6ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	25.893,70	26.519,61
	11ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	31.359,81	34.630,82
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.448.104,09	1.365.191,56
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.448.104,09	1.598.696,12

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
I	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ		1.814.002,06	1.549.641,64
	ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		1.203.398,25	1.016.429,27
	ΣΥΝΟΛΟ		610.603,81	533.212,37
	ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ		13.513,59	12.967,35
	ΣΥΝΟΛΟ		624.117,40	546.179,72
	ΜΕΙΟΝ 1ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		384.172,68	412.191,81
II	ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		239.944,72	133.987,91
	ΜΕΙΟΝ			
	3ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		139.108,72	115.007,30
	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		100.836,00	18.980,61
	ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
	1ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		1.334,44	6.654,70
	ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		99.501,56	12.325,91
	ΜΕΙΟΝ			
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	10.813,03		19.785,79	
	ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡ.ΚΟΣ.	10.813,03	0,00	-19.785,99	0,00
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		99.501,56		12.325,91

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	99.501,56	12.325,91
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.	72.419,19	79.642,72
ΜΕΙΟΝ 1ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	26.884,90	5.102,38
	197,47	-72.419,19
Η διαθεση των κερδων γινεται ως εξης		
1ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	197,47	
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	0,00	
		-72.419,19

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΓΚΙΦΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΤΣΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΖΙΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 18/6/14
με ΚΑΚ 209839 και νομιμοποιήθηκε.
Αρ. ΓΕΜΗ 000595001000
Αθήνα 18/6/2014
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ