ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 39η (ΧΡΗΣΗ 01/01/13 - 31/12/13)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		
Γ) ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
Ι) Ασώματες Ακινητοποιήσεις						
5) Λοιπές Ασώματες Ακινητοποιήσεις	141.462,80	141.462,80		130.314,80	118.237,95	12.076,85
ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	680.000,00		680.000,00	680.000,00		680.000,00
3.Κτήρια και Τεχνικά Έργα	110.742,19	57.103,73	53.638,46	102.022,64	45.000,72	57.022,12
4.Μηχ/τα - Τεχν.Εγκ/σεις & Λοιπος Μηχ.Εξοπλ.	250.469,61	135.113,29	115.356,32	242.865,65	97.942,48	144.863,37
5.Μεταφορικά μέσα	102.566,13	59.637,59	42.928,54	80.916,95	50.670,17	30.246,78
6.Έπιπλα & Λοιπος Εξοπλισμος	246.763,15	219.020,28	27.742,87	239.642,13	206.590,28	32.251,85
	1.390.540,08	470.874,69	919.665,19	1.344.587,77	400.203,65	944.384,12
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	1.531.992,88	612.327,69	919.665,19	1.474.902,57	518.441,60	956.460,97
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες Μακροπρ.Χρηματικες απαιτήσεις						
7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	5.746,29		5.746,29	5.266,29		5.266,29
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)	1.537.739,17	612.327,69	925.411,48	1.481.168,86	518.441,60	962.727,26
Δ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			116.820,72			116.886,43
2.Προϊόντα Εργαστείου			63.641,13			66.752,45
4.Πρώτες & Βοηθητικές Ύλες-Αναλώσιμα Υλικά			168.704,48			114.710,93
Σύνολο			349.166,33			298.349,71
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			290.372,98			272.434,56
2.Γραμμάτια Εισπρακτέα			0,00			1.000,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			4.100,00			4.100,00
3α.Επιταγές Εισπρακτέες (Μεταχρονολογημένες)			187.849,73			165.104,94
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			25.999,82			28.751,66
11.Χρεώστες Διάφοροι			368.436,97			70.742,72
12.Λογαριασμοί Διεκπεράιωσεως Προκαταβολών και Πιστώσεων			13.831,28			54.747,87
Σύνολο			890.590,76			616.881,75
ΙΙΙ.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			4.343,48			80,72
3.Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			335.261,98			334.974,09
Σύνολο			339.605,46			335.054,81
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			1.579.362,55			1.250.286,27
Ε) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων						79,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			2.504.774,03			2.213.093,23

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012
Α) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο		
1.Καταβεβλημένο	150.000,00	150.000,00
IV) Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	50.000,00	50.000,00
V) Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.172.587,08	855.540,81
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	1.372.587,08	1.055.540,81
Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	309.122,00	379.130,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ)	309.122,00	379.130,00
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	103.149,23	93.080,00
2α.Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες)	8.870,68	19.194,11
3.Τράπεζες Βραχυπρ Υποχρεώσεις	477.232,18	561.999,93
5.Υποχρεώσεις Από Φόρους Τέλη	187.463,79	61.513,06
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	29.567,74	29.266,58
11.Πιστωτές Διάφοροι	16.681,13	13.169,99
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	823.964,85	778.233,48
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.132.186,95	1.157.363,48
Δ) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα		188,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.504.774,03	2.213.093,23

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		2.291.225,68		2.181.043,17
Μείον Κόστος Πωλήσεων		1.146.753,19		1.008.836,94
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετ/σεως		1.144.472,49		1.172.206,23
Πλέον Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως		931,99		1.726,06
Σύνολο		1.145.404,48		1.173.934,29
Μείον Έξοδα				
Διοικητικης Λειτουργίας	398.928,94		475.233,07	
Λειτουργίας Διάθεσης	285.952,63	684.881,57	316.822,04	792.056,11
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		460.522,91		381.879,18
Πλέον Πιστωτικοί Τόκοι - Συναφή Έσοδα	10.717,62		7.376,93	
Μείον Χρεωστικοί Τόκοι - Συναφή Έξοδα	45.539,99	34.822,37	46.719,93	39.343,10
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλλευσεως		445.700,54		342.536,08
Πλέον Εκτακτά - Ανόργανα Αποτελέσματα				
Έκτακτα Ανόργανα Έσοδα	1,42		1.121,87	
		1,42		1.121,87
Μείον Έκτακτα - Ανόργανα Αποτελέσματα				
Έκτακτα Ανόργανα Έξοδα	2.066,17		6.765,05	
		2.066,17		6.765,05
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		443.635,79		336.892,80
Μείον				
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων	93.686,09		92.959,30	
Μείον: Οι Από Αυτές Ενσωματωμένες Στο Λειτουργικό Κόστος	93.686,09		92.959,30	
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		443.635,79		336.892,80

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

Καθαρά Κέρδη Χρήσεως	443.635,79	336.892,80
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	122.269,52	72.538,48
2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι φόροι στο λειτουργικό κόστος	4.320,00	4.440,00
Υπόλοιπο κερδών προς Διάθεση	317.046,27	259.914,42
Τακτικό Αποθεματικό 5% επί των κερδών προς διάθεση	0,00	4.167,69
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	317.046,27	255.746,53

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ ΚΩΝ.ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ060120

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΣΠ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΑΣΕΙΑΣ 0952974 / Α΄ ΤΑΞΗΣ

ΤΑΓΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ Ε.Π.Ε.
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 108 - ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΗΛ. 210 2137600 - FAX: 210 2928174
ΑΦΜ: 092391951 - ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 10/6/14
με ΚΑΚ 209963 και νομιμοποιήθηκε.
Αρ. ΓΕΜΗ 009141501000
Αθήνα 10/6/2014
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ