

ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΕ

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγ. χρήσεως 2012	
	2013	2012	2011	2013	2012	2011		2013	2012	2013	2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτισίων	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτισίων	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	14.414,13	14.413,86	0,27	12.155,59	12.155,37	0,22	Ι.Κεφάλαιο				
	<u>14.414,13</u>	<u>14.413,86</u>	<u>0,27</u>	<u>12.155,59</u>	<u>12.155,37</u>	<u>0,22</u>	1 Καταβλημένο	73.800,00		37.800,00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	22.671,12		19.888,15	
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	4.391,84	2.368,56	2.023,28	4.391,84	2.214,89	2.176,95	V. Αποτελέσματα εις νέο				
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	29.715,74	18.166,56	11.549,18	19.355,42	12.234,21	7.121,21	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	321.867,90		268.991,45	
5.Μεταφορικά μέσα	40.356,98	33.382,54	6.974,44	36.088,69	27.263,17	8.825,52	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>418.339,02</u>		<u>326.679,60</u>	
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	108.059,54	99.646,57	8.412,97	99.148,01	88.212,13	10.935,88					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	<u>182.524,10</u>	<u>153.564,23</u>	<u>28.959,87</u>	<u>158.983,96</u>	<u>129.924,40</u>	<u>29.059,56</u>					
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.183,20			1.183,20	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)			<u>30.143,34</u>			<u>30.242,76</u>	1. Προμηθευτές	132.108,23		95.327,46	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Γραμμάτια πληρωτέα	1.079,04		1.079,04	
II. Απαιτήσεις							2α.Επιταγές πληρωτέες	1.599,00		25.903,37	
1. Πελάτες			532.964,54			331.475,90	3. Τράπεζες	4.845,34		8.101,27	
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			7.214,96			12.091,18	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	28.630,22		46.810,88	
11.Χρεώστες διάφοροι			13.076,95			5.892,15	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	72.149,73		60.618,63	
			<u>553.256,45</u>			<u>349.459,23</u>	11.Πιστωτές διάφοροι	24,00		6.867,50	
IV. Διαθέσιμα							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	<u>240.435,56</u>		<u>244.708,15</u>	
1. Ταμείο			12.079,37			22.870,08					
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			63.295,42			168.815,46	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>658.774,58</u>		<u>571.387,75</u>	
			<u>75.374,79</u>			<u>191.685,54</u>					
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>628.631,24</u>			<u>541.144,77</u>					
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>658.774,58</u>			<u>571.387,75</u>	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	110.130,99		110.130,99	
							4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1.162,17		1.162,17	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ											
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			110.130,99			110.130,99					
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			1.502,17			1.162,17					

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγ. χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγ. χρήσεως 2012	
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.914.383,00		1.607.043,23	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	90.276,54	134.539,49	
Μείον : Κόστος πωλήσεων		2.025,00		3.761,26	(+) : Υπόλοιπο αποτι/των (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	268.991,45	174.691,68	
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		1.912.358,00		1.603.281,97	(-) : Διαφορά Φρολογικού Ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00	
Πλέον : Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	Σύνολο	359.267,99	309.231,17	
Σύνολο		1.912.358,00		1.603.281,97	ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος	34.617,12	35.276,57	
					Κέρδη προς διάθεση	<u>324.650,87</u>	<u>273.954,60</u>	
ΜΕΙΟΝ :					Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :			
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		117.546,22		92.414,43	1. Τακτικό αποθεματικό	2.782,97	4.963,15	
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		1.690.857,17		1.329.345,99	8.Υπόλοιπο εις νέο	321.867,90	268.991,45	
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		103.954,61		181.521,55	Εταιρικά Μερίδια	0,00	0,00	
Πλέον :						<u>324.650,87</u>	<u>273.954,60</u>	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		295,80		336,67				
Μείον :								
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	0,00	10.795,80	0,00	11.975,40				
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		93.454,61		169.882,82				
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα								
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		1.934,00		0,00				
		1.934,00		0,00				
Μείον :								
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	5.112,07	0,00	35.343,33				
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		90.276,54		134.539,49				
ΜΕΙΟΝ :								
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		25.898,32		37.412,43				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		25.898,32		37.412,43				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων		<u>90.276,54</u>		<u>134.539,49</u>				

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΑΡΜΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ