

ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΑΕΒΤΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01/01/2013- 31/12/2013 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 34209/70/Β/95/61 Γ.Ε.ΜΗ. 77107127000 ΑΦΜ 094237691

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡ
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΕΙΑ			
Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	8.954,92	3.697,68	5.257,24	8.954,92	3.652,39	5.302,53	Ι Μετοχικό κεφάλαιο		
							1. Καταβλημένο	855.000,00	855.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Απ'οθεματικά Κεφάλαια	193.207,87	193.207,87
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό Απ'οθεματικό		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	256.831,96		256.831,96	256.831,96		256.831,96			
3. Κτήρια και Τεχνικά έργα	561.400,72	545.350,26	16.050,46	561.400,72	543.471,96	17.928,76	V. Αποτελέσματα εις νεον		
4. Μηχ/τα-τεχν. εγκατ/σεις & λοιπός μηχ. εξ.	531.405,12	288.474,85	242.930,27	522.677,48	284.796,87	237.880,61	1. Υπολ ζημιών προηγ χρήσεων εις νεον	-561.387,13	-157.502,22
5. Μεταφορικά μέσα	84.094,04	68.678,04	15.416,00	84.094,04	68.678,04	15.416,00	2. Υπολ κερδων χρησης εις νεον	3.750,86	-403.884,91
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	256.140,42	121.653,31	134.487,11	256.140,42	121.295,67	134.844,75	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	490.571,60	486.820,74
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση	563.958,37		563.958,37	563.958,37		563.958,37			
ΣΥΝΟΛΟ	2.253.830,63	1.024.156,46	1.229.674,17	2.245.102,99	1.018.242,54	1.226.860,45			
III. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτ.							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.927,70		1.927,70	1.927,70		1.927,70	2. Δάνεια Τραπεζών	647.709,41	693.954,53
Σύν. παγίων ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	2.264.713,25	1.027.854,14	1.236.859,11	2.255.985,61	1.021.894,93	1.234.090,68	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	262.995,67	431.107,10
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							2. Γραμμάτια πληρωτέα		
Εμπορεύματα			785.250,00			800.120,50	3. Τράπ εξες λογ. βραχυπ υποχρ.	651.852,89	608.077,81
II. Απαιτήσεις							4. Προκαταβολές π ελατών		
1. Πελάτες			247.572,21			319.351,75	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	329.814,19	243.771,27
2. Χρεώστες διάφοροι			3.954,59			3.954,59	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	381,56	381,56
3. Αξίες προς εισπραξη			68.450,19			20.714,41	7. Επι παγές πληρωτέες μεταχρ.	7.902,31	1.687,50
IV. Διαθέσιμα							10. Μερίσματα πληρωτέα		
1. Ταμείο			45.826,75			46.417,77	11. Πιστωτές διάφοροι		
3. Καταθέσεις όψεως & προσθεσμίας			3.314,78			41.150,81			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Εν ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.154.368,52			1.231.709,83	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.900.656,03	1.978.979,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			2.391.227,63			2.465.800,51	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)	2.391.227,63	2.465.800,51
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ(ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	3.750,86	-403.884,91
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.589.233,69			2.496.848,68	ΠΛΕΟΝ: ΥΠΟΛ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣ	-561.387,13	-157.502,22
Μείον: Κόστος πωλήσεων			2.336.810,33			2.562.426,78	ΣΥΝΟΛΟ	-557.636,27	-561.387,13
Μικτά αποτ/τα(κέρδη) εκμετ/σεως			252.423,36			65.578,10	ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		
							ΥΠΟΛΟΙΠΟ	-557.636,27	-561.387,13
Πλέον: Άλλα Έσοδα εκμετ/σεως							ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ		
Σύνολο			252.423,36			65.578,10	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		
							2. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	45.800,00					59.801,98	ΣΥΝΟΛΟ	-557.636,27	-561.387,13
2. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής	115.550,00					38.550,00			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	26.347,76		187.697,76	95.855,50		194.207,48	ΑΣΗΜΙ 30/04/2014		
Μερικά αποτ/τα (κερδη)εκμετ/σεως			64.725,60			259.785,58			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συν αφη έξοδα	60.974,74		60.974,74	144.099,33		144.099,33	Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ		Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
Ολικά αποτ/τα(κ/ζ) χρήσεως			3.750,86			403.884,91	ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ANNA		ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Μείον: 1. Έκτακτα & αν'οργανα έξοδα									
Πλέον 1. Έκτακτα & αν'οργανα εσοδα									
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ)			3.750,86			403.884,91	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	5.959,21					20.045,55	ΚΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ		
Μείον: Οι απ'ένσωμ στο λ.κ	5.959,21					20.045,55			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			3.750,86			-403.884,91			