

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Β-ΜΑΚΡΗΣ Ε-ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ε Κ.Π. Α.Ε .ΑΡ.ΜΑΕ.68694/30-Β-09-14

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013				Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013				
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012				Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012				
Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπίσση αξία	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπίσση αξία	Χρήσεως 2013	Χρήσεως 2012	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1.Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης				1.Μετοχικό Κεφάλαιο				
2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως				1.Καταβλημένο (85.000 μετοχές χ10 ευρώ)				
1,562.60	1,015.69	546.91	1,562.60	829.43	733.17	850,000.00	850,000.00	
38,752.24	34,345.50	4,406.74	38,752.24	30,496.28	8,255.96			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΙΙΙ.Διαφορές αναπρο/γήσης-Επιχορηγήσεις Επενδ				
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις				2.Διαφορές απο αναπρ.σέζιας λοιπ.περιουσ.στοιχείων				
1.Γήπεδα-Οικόπεδα				3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού				
86,448.00	0.00	86,448.00	86,448.00	0.00	86,448.00	0.00	0.00	
586,030.00	123,337.41	462,692.59	586,030.00	99,896.21	486,133.79	5,435.00	5,435.00	
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.Λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	83,392.44	65,109.16	147,396.16	69,015.72	78,380.44	5,435.00	5,435.00	
148,501.60								
5.Μεταφορικά μέσα	231,265.99	143,150.89	88,115.10	243,142.49	128,891.56			
231,265.99								
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	32,775.49	27,853.29	4,922.20	29,669.83	26,075.86			
32,775.49								
Σύνολο ακινητοποιήσεων	1,085,021.08	377,734.03	707,287.05	1,092,686.48	323,879.35	11975.29	8072.62	
						11975.29	8072.62	
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοδ.				ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια				
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				1.Τακτικό αποθεματικό				
		0.00				11975.29	8072.62	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)		707,287.05				11975.29	8072.62	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Ν.Αποτελέσματα εις νέο				
Ι. Αποθέματα				Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο				
1.Εμπορεύματα				97,982.44				39,816.19
179,736.94			164,794.40			97,982.44	39,816.19	
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-αναλώσιμα-ανταλλακτικά		23,388.00			39,325.54			
		23,388.00			39,325.54			
5.Προκαταβ. για αγορές αποθεμάτων		0.00			4215.00			
		0.00			4215.00			
Σύνολο Αποθεμάτων		203,124.94			208,334.94			
		203,124.94			208,334.94			
ΙΙ.Απαιτήσεις				Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1.Πελάτες				Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
369,088.99			256,370.72	2.Δάνεια τραπεζών				
369,088.99			256,370.72			22,000.79	58,982.99	
3α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον/νες		70,884.03						
		70,884.03						
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση		3,406.05						
		3,406.05						
11.Χρεώστες διάφοροι		104,331.04						
		104,331.04						
Σύνολο Απαιτήσεων		547,710.11						
		547,710.11						
ΙΙΙ.Χρεόγραφα				ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2.Λοιπά Χρεόγραφα				1.Προμηθευτές				
		418.69				203,481.21	86,454.29	
		418.69				203,481.21	86,454.29	
Σύνολο Χρεογράφων		418.69				15,516.34	8,592.53	
		418.69				15,516.34	8,592.53	
ΙV.Διαθέσιμα				3.Τράπεζες λ/βραχυπρ. υποχρεώσεων				
1.Ταμείο				4.Προκαταβολές πελατών				
		95,981.93				305,847.76	305,788.31	
		95,981.93				305,847.76	305,788.31	
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		77,719.43				0.00	0.00	
		77,719.43				0.00	0.00	
Σύνολο διαθεσίμων		173,701.36				104,451.49	47,885.35	
		173,701.36				104,451.49	47,885.35	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)		924,955.10				643,793.20	464,935.56	
		924,955.10				643,793.20	464,935.56	
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων				2.Εξοδα χρήσεως δουλεωμένα				
		0.00				5,822.25	4,832.99	
		0.00				5,822.25	4,832.99	
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0.00						
		0.00						
Σύνολο		0.00						
		0.00						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		1,637,195.80				1,637,195.80	1,459,202.64	
		1,637,195.80				1,637,195.80	1,459,202.64	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)				
4.Υπεραξία παγίων στοιχείων από μετατροπή Ν.1297/72				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
		643,236.28				643,236.28	643,236.28	
		643,236.28				643,236.28	643,236.28	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013				Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013				
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012				Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012				
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη-Ζημιές) χρήσεως				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)				Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη-Ζημιές) χρήσεως				
		1,173,576.01				105,477.45	-12,361.23	
		1,173,576.01				105,477.45	-12,361.23	
Μείον: Κόστος πωλήσεων				(+ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων				
		779,623.62				39,816.19	65,064.66	
		779,623.62				39,816.19	65,064.66	
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως				(-) Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγούμενων χρήσεων				
		393,952.39				0.00	0.00	
		393,952.39				0.00	0.00	
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				Σύνολο				
		70,320.00				145,293.64	52,703.43	
		70,320.00				145,293.64	52,703.43	
Σύνολο				Μείον:				
		464,272.39						
		464,272.39						
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας				1.Φόρος εισοδήματος				
		127,930.00				42,608.53	12,887.24	
		127,930.00				42,608.53	12,887.24	
2.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης				2.Λοιποί φόροι μη ενσωματωμένοι στο λειτ.κόστος				
		166,163.30				800.00		
		166,163.30				800.00		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως				Κέρδη προς διάθεση				
		170,179.09				101,885.11	39,816.19	
		170,179.09				101,885.11	39,816.19	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα				Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
		11.88				3,902.67		
		11.88				3,902.67		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα				Τακτικό αποθεματικό				
		30,532.91				97,982.44	39,816.19	
		30,532.91				97,982.44	39,816.19	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως				Υπόλοιπο κερδών εις νέο				
		139,646.18				101,885.11	39,816.19	
		139,646.18				101,885.11	39,816.19	
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον):Εκτακτα αποτελέσματα				Σύνολο				
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα				553.93				
		0.00				1,049.86		
		0.00				1,049.86		
3.Εσοδα προηγ.χρήσεων				0.00				
		69.87				1,603.79		
		69.87				1,603.79		
4.Εσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων				0.00				
		69.87				33,760.25		
		69.87				33,760.25		
Μείον:				Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2014				
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα				5,841.79				
		1,201.10						
		1,201.10						
2. Εκτακτες Ζημιές				0.00				
		8,443.33						
		8,443.33						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων				9,976.08				
		1,279.66				15,817.87		
		1,279.66				15,817.87		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές)				17,942.38				
		128,791.96						
		128,791.96						
ΜΕΙΟΝ:				Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				93,793.61				
		66,246.83				63,490.00	30,303.61	
		66,246.83				63,490.00	30,303.61	
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος				30,303.61				
		42,932.32						
		42,932.32						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων				-12,361.23				
		105,477.45						
		105,477.45						

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
Α.Δ.Τ ΑΕ 810247

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΒΑΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 328148

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ Π 171633