

ΕΝΣΟ ΕΠΕ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 22η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( 1/1/2013 - 31/12/2013 )

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ						ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012				
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Ασώματες ακινητοποιήσεις</b>								
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	84.819,00	74.204,78	10.614,22	84.819,00	71.875,36	12.943,64		
<b>II. Ενσωματωμένες ακινητοποιήσεις</b>								
4. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	425.775,37	354.185,76	71.589,61	411.493,88	329.012,40	82.481,48		
5. Μεταφορικά μέσα	108.155,64	107.340,25	815,39	124.713,14	117.002,75	7.710,39		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	186.430,36	158.781,83	27.648,53	181.407,32	149.906,42	31.500,90		
	<u>720.361,37</u>	<u>620.307,84</u>	<u>100.053,53</u>	<u>717.614,34</u>	<u>595.921,57</u>	<u>121.692,77</u>		
<b>Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)</b>	<u>805.180,37</u>	<u>694.512,62</u>	<u>110.667,75</u>	<u>802.433,34</u>	<u>667.796,93</u>	<u>134.636,41</u>		
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.879,14			1.942,14		
<b>Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού ( ΓI+ ΓII + ΓIII)</b>			<u>112.546,89</u>			<u>136.578,55</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Αποθέματα</b>								
1. Εμπορεύματα		343.725,00			189.409,10			
4. Αναλώσιμα Υλικά-Ανταλ/κά		3.927,73			3.895,99			
5. Προκ/λες για αγορά αποθεμ.		<u>27.184,15</u>	374.836,88		<u>8.873,68</u>	202.178,77		
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες		497.584,55			362.599,35			
3α. Επιταγές Εισπρ. (Μετ/νες)		0,00			13.625,65			
10. Επισφαλείς πελάτες & χρεώστες		0,00			0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι		<u>134.355,09</u>	631.939,64		<u>88.776,44</u>	465.001,44		
		631.939,64						
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο		50.327,43			30.885,27			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		<u>45.850,44</u>	96.177,87		<u>40.968,56</u>	71.853,83		
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<u>1.102.954,39</u>			<u>739.034,04</u>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων		5.833,12			6.712,90			
3. Λοιποί μεταβ. λογ. ενεργητικού		<u>0</u>	5833,12		<u>0</u>	6.712,90		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)</b>			<u>1.221.334,40</u>			<u>882.325,49</u>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00		
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυησ. και εμπραγ.ασφαλ.			<u>194.996,35</u>			<u>172.483,35</u>		
			194.996,35			172.483,35		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>								
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων			0,00			0,00		
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυησ. και εμπραγ.ασφαλ.			<u>194.996,35</u>			<u>172.483,35</u>		
			194.996,35			172.483,35		
<b>Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
<b>I. Κεφάλαιο εταιρικό</b>								
1. Καταβλημένο							<u>265.860,00</u>	<u>265.860,00</u>
<b>III. Διαφορές αναπρ/γής-επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>								
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού							<u>119.461,73</u>	<u>119.461,73</u>
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια - Διαφ. Αναπροσαρμ.</b>								
1. Τακτικό αποθεματικό							48.898,56	46.098,56
4. Έκτακτα αποθεματικά							215,73	215,73
5. Αφορολόγ.Αποθεμ. Ειδικών διατάξεων Νόμων							<u>23.354,85</u>	<u>23.354,85</u>
							72.469,14	69.669,14
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>								
Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως εις Νέο							<u>204.985,26</u>	<u>155.118,19</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI + ΑIV+ AV)							<u>662.776,13</u>	<u>610.109,06</u>
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>								
2. Λοιπές Προβλέψεις							<u>16.407,30</u>	<u>9.407,30</u>
							16.407,30	9.407,30
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
<b>II. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>								
1 Δάνεια Τραπεζών							0,00	0,00
<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>								
1. Προμηθευτές							267.780,52	132.052,29
2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ / νες)							12.299,38	976,70
3. Τράπεζες λισμός βραχ. υποχρεώσεων							42.051,38	41.362,80
4. Προκαταβολές Πελατών - Διαφ. Χρεωστών							52.302,11	7.086,35
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη							59.362,33	56.280,56
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί							16.208,49	17.983,13
11. Πιστωτές διάφοροι							<u>92.146,76</u>	<u>7.067,30</u>
							542.150,97	262.809,13
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>							<u>542.150,97</u>	<u>262.809,13</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>							<u>1.221.334,40</u>	<u>882.325,49</u>

