

ΣΟΝ ΝΤΕ ΠΑΡΙ ΑΕΒΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 7823/ΟΙΝΤ/Β/86/396

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	17.385,37	11.782,60	5.602,77	11.779,37	10.870,33	909,04	1.Καταβληθέν	87.000,00	87.000,00
	<u>17.385,37</u>	<u>11.782,60</u>	<u>5.602,77</u>	<u>11.779,37</u>	<u>10.870,33</u>	<u>909,04</u>		<u>87.000,00</u>	<u>87.000,00</u>
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διάφορες αναπροσαρμογές -επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1.Γηπέδα-Οικόπεδα	80.256,00	0,00	80.256,00	80.256,00	0,00	80.256,00	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιών	13.376,00	13.376,00
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	79.641,66	28.740,68	50.900,98	21.441,19	21.441,05	0,14		<u>13.376,00</u>	<u>13.376,00</u>
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	182.572,49	145.171,67	37.400,82	158.977,49	136.036,62	22.940,87	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
5.Μεταφορικά μέσα	11.145,36	11.145,35	0,01	11.145,36	11.145,35	0,01	1.Τακτικό αποθεματικό	35.329,48	23.444,00
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	41.420,75	27.580,63	13.840,12	28.315,43	25.710,19	2.605,24	4.Έκτακτα αποθεματικά	<u>35.329,48</u>	<u>23.444,00</u>
	<u>395.036,26</u>	<u>212.638,33</u>	<u>182.397,93</u>	<u>300.135,47</u>	<u>194.333,21</u>	<u>105.802,26</u>	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>412.421,63</u>	<u>224.420,93</u>	<u>188.000,70</u>	<u>311.914,84</u>	<u>205.203,54</u>	<u>106.711,30</u>	1.Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	161.747,69	91.897,40
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλ. Καταθέσεις μετώχων		
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			10.820,00			2.616,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>297.453,17</u>	<u>215.717,40</u>
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (Γ+ΠII+ΠIII)			<u>198.820,70</u>			<u>109.327,30</u>			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
I.Αποθέματα							1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω εξόδου από την ηγεσία		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			5.319,98			5.996,22	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σις			154.789,65			120.728,74	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5.Εμπορεύματα			0,00			0,00	1.Προμηθευτές	42.936,55	31.485,58
			<u>160.109,63</u>			<u>126.724,96</u>	2α.Επιταγές πληρωτέες	160.688,68	195.947,74
II.Απαιτήσεις							3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις	286.876,94	269.430,11
1.Πελάτες	105.688,68			221.176,36			4.Προκαταβολές πελατών		
μείον Προβλέψεις	<u>0,00</u>			<u>4.714,00</u>			5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	125.545,67	84.936,72
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	18.613,15	7.761,03
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.	498.062,82			434.148,99			10.Μερίσματα πληρωτέα	5.220,00	
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση							11.Πιστωτές διάφοροι	<u>159.566,21</u>	<u>151.577,95</u>
11.Χρεώστες διάφοροι			46.050,46					<u>799.447,20</u>	<u>741.139,13</u>
12.Λογ/μοι διαχειρίσεως προκαταβολών			<u>649.801,96</u>			<u>677.291,98</u>	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV.Διαθέσιμα							2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
1.Ταμείο			70.329,27			42.054,24		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			5.963,81			1.458,05			
			<u>76.293,08</u>			<u>43.512,29</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>886.204,67</u>			<u>847.529,23</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)		
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			11.875,00			0,00			
3.Λοιποί Μεταβατικοί Λογ/μοι Ενεργ.			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			<u>1.096.900,37</u>			<u>956.856,53</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	1.096.900,37	956.856,53

Σημείωση :Η Τρέχουσα χρήση αφορά περίοδο από 1/7/2012 έως 31/12/2013 και η προηγούμενη από 1/7/2011 έως 30/6/2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ					Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	324.054,25	172.691,71
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.985.141,17		942.787,76	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	91.897,39	-39.930,12
μείον: κόστος πωλήσεων		<u>1.423.941,07</u>		<u>688.418,75</u>	ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		<u>561.200,10</u>		<u>254.369,01</u>	Υπόλοιπο κερδών	<u>415.951,64</u>	<u>132.761,59</u>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλευσης		1.180,67		2,57	ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	86.344,61	33.350,79
ΜΕΙΟΝ :					2.Λοιποί μη ενσ.στο λειτ.κόστος φόροι	753,86	546,36
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	123.716,53		32.024,64		ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>328.853,17</u>	<u>98.864,44</u>
3.Έξοδα λειτουργίας διαθεσίως	52.171,53	175.888,06	17.936,12	49.960,76	Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>386.492,71</u>		<u>204.408,25</u>	1.Τακτικό αποθεματικό	11.885,48	6.967,04
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		49.959,73		26.701,51	4.Πρώτο μέρισμα	5.220,00	
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>336.532,98</u>		<u>177.706,74</u>	7.Άμοιβες από ποσοστά μελών Δ.Σ	150.000,00	
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	161.747,69	91.897,39
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα	456,50				ΣΥΝΟΛΟ	328.853,17	98.864,44
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.435,23		303,60				
4.προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	9.500,00	12.478,73	4.714,00	5.015,03			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>324.054,25</u>		<u>172.691,71</u>			
ΜΕΙΟΝ :							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων							
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	19.217,39	0,00	20.357,78	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		<u>324.054,25</u>		<u>172.691,71</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΡΙΖΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΔΤ Σ636547	ΡΙΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΔΤ ΑΑ097948	ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ Γ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ ΑΒ666995 ΑΔΕΙΑ Α'12095