

ΓΙΑΛΟΥΣΗΣ Ι. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
 6η Εταιρική χρήση (01 Ιανουαρίου 2013 - 31ης Δεκεμβρίου 2013) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 035302516000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβεστή	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβεστή			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπα εξόδα εγκαταστάσεων	35.367,68	29.657,77	5.709,91	7.690,02	6.193,31	1.496,71	I. Κεφάλαιο	78.000,00	78.000,00
	35.367,68	29.657,77	5.709,91	7.690,02	6.193,31	1.496,71	1. Καταβλημενο (1.560 ετ.μερίδια Χ 50€ ανά ετ.μερ.)	78.000,00	78.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορες αναπροσαρμογης		
II. Ενσωματες ακινητοποιησεις							2. Διαφορες από αναπρ. αξίας λοιπ. περ.	413,48	413,48
1. Γηπεδα - Οικοπεδα	62.480,88	0,00	62.480,88	62.480,88	0,00	62.480,88	3. Επιχορ/σεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	41.371,42	64.524,67
3. Κτιρια & τεχνικα εργα	274.150,90	100.201,56	173.949,34	230.336,12	90.692,06	139.644,06		41.784,90	64.938,15
4. Μηχανηματα -τεχνικες εγκ/σεις	237.166,25	99.514,70	137.651,55	219.566,26	77.713,67	141.852,59	IV Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μεσα	12.000,00	100,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικό Αποθεματικό	20.482,56	15.268,88
6. Επιπλα & λοιπος εξοπλισμος	26.751,91	26.680,08	71,83	21.151,87	20.580,43	571,44	5. Αφορολογητο αποθεματικό	92.669,90	92.669,90
7. Ακινητοποιησεις υπο εκτελεση	0,00	0,00	0,00	35.545,04	0,00	35.545,04		113.152,46	107.938,78
Συνολο Ακινητοποιησεων (ΓII)	612.549,94	226.496,34	386.053,60	569.080,17	188.986,16	380.094,01	V. Αποτελεσματα εις νεον		
							Υπολοιπο κερδων χρησεως εις νεον	356.031,15	246.057,25
							Υπολοιπο ζημιων χρησεως εις νεον	0,00	0,00
III. Συμμετοχες & άλλες μακρ/σμες χρημ. απαιτησεις								356.031,15	246.057,25
7. Λοιπες μακρ/σμες απαιτησεις			2.270,20			2.270,20	Συνολο ιδιων κεφαλιων (AI+AIII+AIV+AV)	588.968,51	496.934,18
Συνολο παγίου ενεργητικου (ΓII+ΓIII)		388.323,80			382.364,21		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μακροπροθεσμες υποχρωσεις		
I. Αποθεματα							2. Δανεια τραπεζων	136.296,86	87.072,29
1. Εμπορεύματα			11.036,00			0,00		136.296,86	87.072,29
2. Προιοντα ετοιμα & ημιτελη			11.403,00			8.336,13	II. Βραχυπροθεσμες υποχρωσεις		
4. Πρωτες υλες -αναλωσιμα υλικα - Ανταλακτικα & Ειδη συσκευασιας			30.270,04			40.238,11			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			523.734,71			429.908,52	1. Προμηθευτες	90.557,56	87.781,58
			576.443,75			478.482,76	2α. Επιταγες πληρωτεες (μεταχρονολογημενες)	265.377,55	82.058,93
II. Απαιτησεις							3. Τραπεζες λ/βραχυπροθεσμων υποχρεωσεων	119.305,68	107.142,69
1. Πελατες	118.853,40			86.964,90			4. Προκαταβολες πελατων	5.618,73	42.454,11
Μειον: προβλεψεις	6.827,07	112.026,33	112.026,33	0,00	86.964,90	86.964,90	5. Υποχρεωσεις από φορους τελη	73.831,62	75.032,19
3α. Επιταγες εισπρακτες	43.055,33			36.083,69			6. Ασφαλιστικοι οργανισμοι	5.493,89	7.021,19
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση	1.000,00			1.000,00			7. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
3γ. Επιταγες σε τραπεζες για εγγ.	93.402,58		137.457,91	74.006,11		111.089,80	Πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	16.226,00
8. Δεσμευμενοι λ/σμοι καταθεσεων			0,00			0,00	8. Μερισματα πληρωτα	0,00	0,00
Λογαριασμοι Διαχ. Προκ. & Πιστωσ.							11. Πιστωτες διαφοροι	3.117,27	129.043,94
11. Χρεωστες διαφοροι			38.803,65			31.720,94		563.302,30	546.760,63
			288.287,89			229.775,64	Συνολο υποχρεωσεων (ΓI+ΓII)	699.599,16	633.832,92
III. Χρεογραφα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Λοιπα χρεογραφα			0,00			0,00	1. Εσοδα επομενων χρησων	4.799,96	7.465,22
			0,00			0,00	2. Εξοδα χρησεως δουλεμενα	205,53	106,77
IV. Διαθεσιμα							3. Λοιποι μεταβατικοι λ/σμοι παθητικου	0,00	0,00
1. Ταμειο			4.103,38			12.730,40		5.005,49	7.571,99
3. Καταθεσεις οψεως & προθεσμιας			27.831,10			32.292,72			
			31.934,48			45.023,12			
Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			896.666,12			753.281,52			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2. Εξοδα επομενης χρησης			2.873,33			1.196,65			
			2.873,33			1.196,65			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			1.293.573,16			1.138.339,09	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	1.293.573,16	1.138.339,09

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

6η Εταιρική χρήση (01 Ιανουαρίου 2013 - 31ης Δεκεμβρίου 2013) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 035302516000

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κυκλος εργασιων	1.366.649,18		1.035.591,59	
Μειον Κοστος πωληθεντων	934.006,67		622.822,64	
Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως		<u>432.642,51</u>		<u>412.768,95</u>
Πλεον 1. Αλλα εσοδα εκμεταλλευσεως	5.219,19		6.232,39	
Συνολο		437.861,70		419.001,34
Μειον: 1. Εξοδα διοικητικης λειτουργιας	229.632,85		183.797,70	
3. Εξοδα λειτουργιας διαθεσεως	38.305,50	267.938,35	13.795,96	197.593,66
Μερικα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως ΠΛΕΟΝ η (ΜΕΙΟΝ)		169.923,35		221.407,68
2. Εσοδα χρεογραφων	0,00		0,00	
4. Πιστωτικο τοκοι & συναφη εσοδα	2.730,16	<u>2.730,16</u>	3.197,91	<u>3.197,91</u>
Μειον				
3. Χρεωστικοι τοκοι & συναφη εξοδα	29.194,84	<u>29.194,84</u>	34.077,44	<u>34.077,44</u>
Ολικα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως		143.458,67		190.528,15
II. Πλεον Εκτακτα αποτελεσματα				
1. Εκτακτα & ανοργανα εσοδα	23.153,26	0,00	0,00	0,00
4. Εσοδα από προβλεψεις προηγ. Χρησεων	0,00	23.153,26	0,00	0,00
Μειον:				
1. Εκτακτα & ανοργανα εξοδα	523,87		1.953,61	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		370,40	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	6.827,07		0,00	
5. Εξοδα προηγουμενης χρησης	0,00	7.350,94	0,00	2.324,01
Οργανικα & εκτακτα αποτελεσματα		159.260,99		188.204,14
Μειον Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων	40.446,99		51.481,07	
Μειον οι από αυτές ενσωματωμενες στο λειτουργικο κοστος	40.446,99	0,00	51.481,07	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		159.260,99		188.204,14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	
Καθαρο αποτελεσμα χρησης	159.260,99		188.204,14	
Υπολοιπο αποτελεσματος προηγ. Χρησ	246.057,25		108.817,72	
Συν αναπροσαρμογη παγιων	0,00		0,00	
Μειον Διαφορες φορολογικου ελεγχου	0,00		0,00	
ΣΥΝΟΛΟ		405.318,24		297.021,86
Μειον 1. Φορος Εισοδηματος	42.906,16		39.052,55	
2. Λοιποι μη ενσωμ.στο κοστος	1.167,25	44.073,41	4.688,93	43.741,48
Κερδη προς διαθεση		361.244,83		253.280,38
Διάθεση κερδών				
1. Τακτικο αποθεματικο	5.213,68		7.223,13	
2. Μερισματα πληρωτα	0,00		0,00	
8. Υπολοιπο κερδων εις νεον	356.031,15	361.244,83	246.057,25	253.280,38

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΓΙΑΛΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ.ΑΕ223462

ΠΑΤΡΑ 05/04/2014

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΚΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΔΤ.ΑΑ-313796