

ΑΝΔΡΟΣΘΕΝΗΣ ΑΤΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 64755/56/Β/07/14

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗ 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							I. Μετοχικό κεφάλαιο (42.502 μετ.των 4,00 ΕΥΡΩ)	170.008,00	170.008,00
1. Έξοδα ιδρύσεως & α'εγκ/σεως	3.603,79	3.603,78	0,01	3.603,79	3.603,78	0,01		170.008,00	170.008,00
4. Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσεως	1.211,00	686,23	524,77	1.211,00	565,13	645,87	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	4.814,79	4.290,01	524,78	4.814,79	4.168,91	645,88	1. Τακτικό Αποθεματικό	23.805,10	21.070,56
								23.805,10	21.070,56
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχ/σεις επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέον		
3. Μηχ/τα - Τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχ/λογικός εξ/σμός	346.860,00	74.867,72	271.992,28	344.360,00	40.289,25	304.070,75	2. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	527.291,60	475.335,38
4. Μεταφορικά μέσα	173.100,00	49.794,83	123.305,17	173.100,00	29.058,83	144.041,17		527.291,60	475.335,38
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	519.960,00	124.662,55	395.297,45	517.460,00	69.348,08	448.111,92	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	721.104,70	666.413,94
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων	149,73		149,73	149,73		149,73	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			395.447,18			448.261,65	1. Προμηθευτές	185.779,93	235.455,37
							2. Γραμμάτια Πληρωτέα	11.000,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α. Εππαγές Πληρωτέες	37.283,00	45.165,55
I. Αποθέματα							4. Προκαταβολές Πελατών	40.123,57	7.500,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.506,73			1.506,73	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	229.805,73	239.195,46
			1.506,73			1.506,73	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	134.020,72	64.302,71
II. Απαιτήσεις							11. Πιστωτές Διάφοροι	48.193,96	38.424,95
1. Πελάτες			273.504,47			273.504,47	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	686.206,91	630.044,04
3α. Εππαγές Εισπρακτές			24.947,65			24.947,65			
11. Χρεώστες Διάφοροι			2.286,27			2.286,27			
			300.738,39			556.871,87			
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1. Ταμείο			653.340,50			653.340,50			
3. Καταθέσεις Όψεως			49.766,72			49.766,72			
			703.107,22			703.107,22			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.005.352,34			841.563,14			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			5.987,31			5.987,31			
			5.987,31			5.987,31			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.407.311,61			1.296.457,98	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.407.311,61	1.296.457,98

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		694.925,72		1.027.756,59
Μειον : κόστος πωλήσεων		594.698,86		492.768,81
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		100.226,86		534.987,78
Σύνολο		100.226,86		534.987,78
Μειον 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	14.406,64	0,00	7.988,79	0,00
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	105,39		19,55	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		85.714,83		526.979,44
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & σιμανφή έσοδα		45,58		2,09
Μειον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		104,65		159,06
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		85.655,76		526.822,47
Μειον				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	8.694,50	8.694,50	24,34	24,34
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		76.961,26		526.798,13
Πλέον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		55.435,57		65.178,42
Μειον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λοιπ. κόστος		55.435,57		65.178,42
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) προ φόρων		76.961,26		526.798,13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛ.ΧΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	76.961,26	526.798,13
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	475.335,38	74.994,74
	552.296,64	601.792,87
Φόρος εισοδήματος φορ/των κερδών	22.270,50	105.386,93
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λοιπ. κόστος φόροι	0,00	0,00
Κερδη προς διάθεση	530.026,14	496.405,94
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.734,54	21.070,56
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	527.291,60	475.335,38
	530.026,14	496.405,94

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ Χ390197

ΗΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ Χ394465

ΤΑΡΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ411375