

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΙΝ/ΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΑΞΙΑ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡ. ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	1.186,37	1.186,37	0,00	1.186,37	1.186,37	0,00	Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ		
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	20.603,25	18.886,86	1.716,39	24.377,52	14.220,81	10.156,71	1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	268.020,00	
	21.789,62	20.073,23	1.716,39	25.563,89	15.407,18	10.156,71	(Εταιρικά μερίδια 4.467 ονομαστικής αξίας 60,00 ευρώ έκαστο)	268.020,00	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΔΩΡΕΕΣ		
Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							ΠΑΓΙΩΝ		
5.ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	471.287,55	429.186,80	42.100,75	471.287,55	193.543,02	277.744,53	3.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
	471.287,55	429.186,80	42.100,75	471.287,55	193.543,02	277.744,53	ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	209.141,46	
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	144.527,70	113.799,57	30.728,13	143.891,73	104.239,93	39.651,80	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	29.825,28	
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	75.160,14	65.296,78	9.863,36	75.160,14	60.049,25	15.110,89	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ		
6.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	442.205,92	427.628,34	14.577,58	962.722,26	918.845,01	43.877,25	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	56.854,90	
	661.893,76	606.724,69	55.169,07	1.181.774,13	1.083.134,19	98.639,94	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΩΝ(ζημιών) ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΕ ΝΕΟ	-306.782,95	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ(ΓΙ+ΓΙΙ)	1.133.181,31	1.035.911,49	97.269,82	1.653.061,68	1.276.677,21	376.384,47	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥ ΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	
III.ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Αι+ΑΙΙΙ+ΑΙν+Αν)	257.058,69	
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			254,61			254,61	II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)			97.524,43			376.639,08	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	470.767,94	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ			0,00			73.305,14	2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	12.300,00	
			0,00			73.305,14	3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ ΒΡ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧ/ΣΕΩΝ	0,00	
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΕΛΑΤΕΣ		634.373,65			772.142,51		5.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	42.243,99	
μείον:ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		0,00	634.373,65		0,00	772.142,51	6.ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	77.491,39	
3α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			28.653,00			309.617,41	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	3.768,40	
3β.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			25.000,00			25.000,00	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓII)	606.571,72	
10.ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ		0,00			50.874,55		606.571,72	1.142.167,60	
μείον:ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		0,00	0,00		-4.738,16	46.136,39			
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			20.433,32			45.451,57			
12.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			10.261,45			10.261,45			
			718.721,42			1.208.609,33			
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1.ΤΑΜΕΙΟ			11.943,80			4.559,70			
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			33.724,37			32.739,28			
			45.668,17			37.298,98			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			764.389,59			1.319.213,45			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			863.630,41			1.706.009,24	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	863.630,41	
								1.706.009,24	

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

	ΠΟΣΑ ΚΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.500.625,07	947.632,91
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	1.352.853,82	813.825,94
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	147.771,25	133.806,97
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	18.419,38	66.653,00
ΣΥΝΟΛΟ	166.190,63	200.459,97
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	100.510,65	84.096,27
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	61.270,84	26.300,72
3.ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	26.023,50	33.910,22
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημία) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	-21.614,36	56.152,76
ΠΛΕΟΝ		
4,ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:		
4.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	8.895,80	47.523,71
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημία) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	-30.510,16	8.629,05
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	13.878,68	0,00
2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:		
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	290.151,47	510,02
4.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΥΝΔΥΝΟΥΣ	0,00	4.738,16
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ζημία)	-306.782,95	3.380,87
ΜΕΙΟΝ:		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	274.453,29	174.922,46
ΜΕΙΟΝ οι από αυτές εσωμ.στο λειπ.κόστος	274.453,29	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ	-306.782,95	3.380,87

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΔΤ - ΑΚ 231427/29-02-2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ	-306.782,95	3.380,87
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ (κερδη)	56.854,90	98.080,81
ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ		
ΣΥΝΟΛΟ	-249.928,05	101.461,68
ΜΕΙΟΝ:		
ΔΙΑΦ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	42.822,24
ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΜΙΑΣ	-249.928,05	58.639,44
ΜΕΙΟΝ:ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	1.700,52
ΑΠΟΤ/ΤΑ (ζημία) ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-249.928,05	56.938,92
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞ:		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	84,02
2.ΚΕΡΔΗ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ	0,00	0,00
3.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ (ζημιών)	-249.928,05	56.854,90
ΣΕ ΝΕΟ		
ΣΥΝΟΛΟ	-249.928,05	56.938,92

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ
ΑΔΤ ΑΙ-114589/11-12-2009