Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Μ Π Α Χ Α Ρ Ι Κ Α ΑΕΒΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε 39026/01ΝΤ/Β/97/44/2011

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013- 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2013- 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΟΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ ΑΞΙΑ
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	44,802.99	32,642.79	12,160.20	44,802.99	32,642.79	12,160.20
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ ΕΓΚ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	63,868.65	61997.61	1871.04	63,838.17	61997.61	1840.56
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	89,232.37	28868.54	60363.83	83,593.33	28868.54	54724.79
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	49,509.44	42880.10	6629.34	49,509.44	40631.07	8878.37
7.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ.-ΠΡΟΚ/ΛΕΣ	59,594.78	0.00	59594.78	39,937.39	0.00	39937.39
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	262,205.24	133746.25	128458.99	236,878.33	131497.22	105381.11
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜ ΑΠΑΙΤΗΣ						
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			792.00			792.00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**129250.99**			**106173.11**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
4.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ ΥΛΕΣ - ΑΝΑΛ - ΑΝΤΑΛ			62375.45			66990.61
			62375.45			66990.61
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			38505.97			65893.18
3α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ			158921.09			195209.33
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			51277.99			15751.60
12.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			15867.40			16238.11
			264572.45			293092.22
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.ΤΑΜΕΙΟ			46361.54			80024.95
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			12545.16			18209.20
			58906.70			98234.15
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**385854.60**			**458316.98**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**527,265.79**			**576,650.29**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛ.ΧΡ.2013	ΠΟΣΑ ΠΡ.ΧΡ. 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	175,800.00	175,800.00
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7,188.51	7,188.51
5.ΑΦΟΡΟΛ.ΑΠΟΘ.ΕΙΔ.ΔΙΑΤ.	282.17	282.17
	7,470.68	7,470.68
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ Ν'ΕΟ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	474.76	8,626.53
ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗ.ΧΡΗΣΕΩΝ	4,835.81	-3,790.72
	5,310.57	4,835.81
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ.(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	**188,581.25**	**188,106.49**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	99,158.50	49,408.27
2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝ.	39,567.00	24,342.21
3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ	196,175.73	305,506.02
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -ΤΕΛΗ	2,721.01	9,153.22
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	134.08	134.08
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	928.22	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	**338,684.54**	**388,543.80**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)	**527,265.79**	**576,650.29**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	**ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΗ**	**ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗ**		
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**2,013**	**2,012**		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	473776.78	629420.87		
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	238972.46	296834.75		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	234804.32	332586.12		
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	0.00	239.96		
ΜΕΙΟΝ:1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	38064.30	52427.99		
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	143583.67	181647.97	201052.88	253480.87
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	53156.35	79345.21		
ΜΕΙΟΝ:3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	50426.58	50426.58	63163.89	63163.89
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	2729.77	16181.32		
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	84.27	125.00		
ΜΕΙΟΝ:				
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	588.02	503.75	134.87	9.87
ΜΕΙΟΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	2249.03	13471.58		
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠ'ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ ΚΟΣΤΟΣ	2249.03	0.00	13471.58	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	**2226.02**	**16171.45**		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗ 2013	**ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗ 2012**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	2,226.02	16,171.45
(+)η(-)ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗ.ΧΡΗΣΕΩΝ	4,835.81	-3,790.72
ΣΥΝΟΛΟ	7,061.83	12,380.73
ΜΕΙΟΝ: 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	578.77	7,544.92
2. ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΙ	1,172.49	0.00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	**5,310.57**	**4,835.81**
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ Ν'ΕΟ	5,310.57	4,835.81
ΣΥΝΟΛΟ	**5,310.57**	**4,835.81**

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘ. ΣΥΜΒ	**Η ΑΝΤΙΠΡ.& ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ Ι 248674	ΑΔΤ ΑΖ 636029	ΑΔΤ Κ 891538
		ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 14923 Α ΤΑΞΗ