

**ΕΣΤΙΑΣΗ Ε.Π.Ε. "ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ"
Α.Φ.Μ. 997712040 Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου 2013 - 31η Δεκεμβρίου 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι.Κεφάλαιο				
Ι. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις							1 Καταβλημένο		60.000,00		60.000,00
5.Λοιπές ασύμμετες ακινητοποιήσεις	500,00	160,00	340,00	500,00	60,00	440,00		60.000,00		60.000,00	
	<u>500,00</u>	<u>160,00</u>	<u>340,00</u>	<u>500,00</u>	<u>60,00</u>	<u>440,00</u>					
ΙΙ. Ενοιάμιτες ακινητοποιήσεις							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια				
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	41.393,42	6.150,71	35.242,71	33.479,70	32,11	33.447,59	1.Τακτικά αποθεματικά		5.778,98		5.778,98
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	128,00	127,99	0,01	0,00	0,00	0,00		5.778,98		5.778,98	
5.Μεταφορικά μέσα	2.282,11	2.282,10	0,01	900,81	81,30	819,51					
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	149.194,91	61.125,59	88.069,32	125.066,83	46.389,21	78.677,62	V. Αποτελέσματα εις νέο				
	<u>192.998,44</u>	<u>69.686,39</u>	<u>123.312,05</u>	<u>159.447,34</u>	<u>46.502,62</u>	<u>112.944,72</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		81.349,65		56.621,14
	<u>192.998,44</u>	<u>69.686,39</u>	<u>123.312,05</u>	<u>159.447,34</u>	<u>46.502,62</u>	<u>112.944,72</u>		81.349,65		56.621,14	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+Ι)	193.498,44	69.846,39	123.652,05	159.947,34	46.562,62	113.384,72	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	147.128,63		122.400,12	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Ι+ΙΙ)			123.652,05			113.384,72					
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι. Αποθέματα							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			17.764,83			29.676,02	1. Προμηθευτές		73.933,09		67.527,03
			<u>17.764,83</u>			<u>29.676,02</u>	2αΕπιπαιγες πληρωτέες		123.223,77		172.024,16
ΙΙ. Απαιτήσεις							5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		5.672,49		38.105,62
1. Πελάτες		24.654,93			10.238,93		6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		5.821,34		3.331,65
Μείον προβλέψεις		0,00	24.654,93		0,00	10.238,93		208.650,69		280.988,46	
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			295,20			8.534,42	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΙΙ)	208.650,69		280.988,46	
11.Χρεώστες διάφοροι			16,46			1.806,51					
			<u>24.966,59</u>			<u>20.579,86</u>					
ΙV. Διαθέσιμα											
1.Ταμείο			184.605,36			225.009,91					
3.Καποθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.790,49			14.738,07					
			<u>189.395,85</u>			<u>239.747,98</u>					
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			232.127,27			290.003,86					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			355.779,32			403.388,58	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	355.779,32		403.388,58	

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)**

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά προηγ. χρήσεως 2012	
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		677.057,54		594.067,22
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>464.349,75</u>		<u>429.001,17</u>
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		212.707,79		165.066,05
Σύνολο		212.707,79		165.066,05
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		126.484,13		49.586,77
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		56.419,22		167.542,42
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού		0,00	182.903,35	0,00
		<u>182.903,35</u>		<u>217.129,19</u>
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		29.804,44		(52.063,14)
Μείον:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00		0,53
		<u>0,00</u>		<u>0,53</u>
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα		98,00	98,00	117,95
		<u>98,00</u>	<u>(98,00)</u>	<u>117,95</u>
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		29.706,44	117,95	(117,42)
		<u>29.706,44</u>	<u>(52.180,56)</u>	<u>(52.180,56)</u>
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		420,13
		<u>0,00</u>		<u>420,13</u>
Μείον :				
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		4.977,93		1.419,08
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	4.977,93	(4.977,93)
		<u>4.977,93</u>	<u>(4.977,93)</u>	<u>0,00</u>
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		24.728,51		(53.179,51)
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		21.582,96		27.343,66
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00	21.582,96	0,00
		<u>21.582,96</u>	<u>0,00</u>	<u>27.343,66</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων		24.728,51		(53.179,51)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	24.728,51	(53.179,51)
(+) : Υπόλοιπο αποτίτλων (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	56.621,14	109.800,65
Σύνολο	81.349,65	56.621,14
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	81.349,65	56.621,14
8.Υπόλοιπο εις νέο	81.349,65	56.621,14
	<u>81.349,65</u>	<u>56.621,14</u>
	<u>81.349,65</u>	<u>56.621,14</u>
Αλεξανδρούπολη 10-2-2014		
Ο	ΓΙΑ ΤΟ	
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ	
ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ Α. ΠΑΡΑΣΧΟΣ	Κ.ΒΑΛΚΑΝΗΣ - Θ. ΧΑΤΖΗ Ο.Ε.	
Α.Δ.Τ. ΑΑ-761240	ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 737	
	ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
	Α.Δ.Τ. ΑΕ-876000 ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 7505 Γ' ΕΙΔΙΚΟ	