

ΠΟΤΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013 - 31.12.2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρση. 2013	Ποσά προηγ. χρση. 2012
	Αξία Κτησ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτησ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	5.110,17	5.109,74	0,43	5.110,17	5.109,74	0,43	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ίδρυσ. & α'εγκ/σης							1.Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Καταβλημενο	504.966,75	504.966,75
1.Ασωμάτεες Ακίνητοποιήσεις							2.Αποθεματικό Κεφάλαιο	158.069,84	155.311,36
Υπεραξία επιχ/σης	386,80	309,44	77,36	386,80	309,44	77,36	3.Αποτελέσματα εις νεον	142.151,66	150.540,63
2.Ενσωμάτεες Ακίνητοποιήσεις							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	805.188,25	810.818,74
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	59.119,86		59.119,86	59.119,86		59.119,86			
3.Κτιρια & τεχνικά έργα	384.480,58	285.050,02	99.430,56	384.480,58	270.131,68	114.348,90			
4. Μηχανήματα	495.479,26	494.022,20	1.457,06	495.219,10	490.265,97	4.953,13	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5.Μεταφορικά μέσα	68.923,96	60.897,90	8.026,06	68.923,96	60.897,90	8.026,06	1.Μακρο/θεσμες Υποχρεώσεις		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλ.	47.850,73	45.890,49	1.960,24	47.850,73	45.243,02	2.607,71	Δάνεια τραπεζών		
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού(Γ1+Γ3)	1.056.241,19	886.170,05	170.071,14	1.055.981,03	866.848,01	189.133,02			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις		
1.Αποθεματα							1.Προμηθευτες	14.465,68	16.826,00
1. Εμπορεύματα			97.933,40			144.213,56	2.Δανεια Τραπεζών	26.444,61	3.234,84
4.Πρωτες & βοηθ. Ύλες			78.308,75			36.002,09	3.Υποχρ. Από φόρους-τέλη	7.117,08	13.353,75
5,Παραγγελίες στο εξωτερικο			10.885,75				4.Ασφαλιστικοι Οργανισμοί	3.439,42	3.197,87
			187.127,90			180.215,65	11.Πιστωτες διάφοροι	95.254,70	11.373,38
2.Απαιτησεις							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ2)	146.721,49	47.985,84
1.Πελατες			281.089,93			265.423,93			
11.Χρεωστες διάφοροι			301.201,44			216.790,94			
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη			582.291,37			482.214,87			
3. Διαθεσιμα									
1.Ταμειο			12.418,90			7.240,61			
2.Καταθεσεις όψεως			12.418,90			7.240,61			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού(Δ1+Δ2+Δ3)			781.838,17			669.671,13	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			951.909,74			858.804,58	(Α+Γ)	951.909,74	858.804,58
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
1.ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			371.092,49			276.519,35			
Μειον: Κόστος πωλησεων			236.212,85			218.282,57	Καθαρά αποτ/τα χρήσης (κέρδη)	55.169,51	-20.518,41
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			134.879,64			58.236,78	Πλεον:Υπολοιπο προηγουμενων χρηση	150.540,63	
Μειον: 1.Εξοδα διοικ. Λειτουργίας		43.974,22			49.264,00			205.710,14	-20.518,41
2.Εξοδα λειτ. Διαθέσεως		35.464,28			31.025,50		Μειον:Φορος εισοδήματος Ν.Π	800,00	
3.Χρημ/κα έξοδα		271,63			208,70		ΣΥΝΟΛΟ	204.910,14	-20.518,41
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			55.169,51			-22.261,42			
ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα					1.876,65		Τακτικό αποθεματικό	2.758,48	
Μειον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα					133,64	1.743,01	Μερισματα πληρωτα	60.000,00	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			55.169,51			-20.518,41	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	142.151,66	-20.518,41
Μειον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	19.322,04			27.940,00					
Μειον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος	19.322,04			27.940,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			55.169,51			-20.518,41			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ							Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΟΤΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ Π 514011							ΠΟΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α.Δ.Τ Π 937263		ΝΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ.Τ ΑΖ588782