

ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.ΑΕ.24817/70/Β/91/25
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 Ιανουαρίου- 31 Δεκεμβρίου 2013) - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
	31/12/2013	31/12/2013	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2012	31/12/2012	31/12/2012	31/12/2012	31/12/2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	1.225,00	1.224,99	0,01	1.225,00	1.224,99	0,01			
	1.225,00	1.224,99	0,01	1.225,00	1.224,99	0,01			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις									
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα	6.000,00	5.999,99	0,01	6.000,00	5.999,99	0,01			
3. Υπερσζία επιχειρήσεως (Goodwill)	22.919,93	22.919,92	0,01	22.919,93	22.919,92	0,01			
	28.919,93	28.919,91	0,02	28.919,93	28.919,91	0,02			
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	84.607,39		84.607,39	84.607,39		84.607,39			
	84.607,39		84.607,39	84.607,39		84.607,39			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	285.232,20	269.482,59	15.749,61	281.912,20	264.709,16	17.203,04			
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν. εξοπλ	289.546,01	284.260,02	5.285,99	290.766,01	284.339,17	6.426,84			
5. Μεταφορικά μέσα	52.229,82	45.004,81	7.225,01	43.729,82	43.729,81	0,01			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	77.327,20	77.132,51	194,69	66.962,20	66.960,01	2,19			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	2.536,00		2.536,00	0,00		0,00			
	791.478,62	675.879,93	115.598,69	767.977,62	659.738,15	108.239,47			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	820.398,55	704.799,84	115.598,71	796.897,55	688.658,06	108.239,49			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+ΓIII)			115.598,71			108.239,49			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι. Αποθέματα									
2. Προϊόντα έτοιμα ημιτελή - προϊόντα και υπολείμματα		46.494,61			20.265,17				
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας		7.166,67			13.096,35				
5. Προκαταβολές γ/αγορές αποθεμάτων		8.391,09			14.701,05				
		62.052,37			48.062,57				
ΙΙ. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες		77.134,26			68.320,17				
Μείον προβλέψεις		1.602,90			4.580,41				
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			75.531,36			63.739,76			
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			5.434,33			23.051,59			
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις λοιπών συμμετοχ. ενδιαφέροντος επιχ/σεων			823,45			0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			150,00			1.075,76			
			30.043,78			23.771,63			
			111.982,92			111.638,74			
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			77.949,51			72.413,20			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			16.397,79			33.010,31			
			94.347,30			105.423,51			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)			268.382,59			265.124,82			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		3.596,66			210,00				
		3.596,66			210,00				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			387.577,97			373.574,32			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)									
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		320.580,94			351.838,45				
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		173.808,34			113.970,40				
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		146.772,60			237.868,05				
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		295,30			0,00				
Σύνολο		147.067,90			237.868,05				
Μείον									
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		88.147,29			205.179,69				
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		35.258,93			15.958,43				
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Πλέον (ή μείον)			23.661,68		16.729,93				
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		6,04			0,00				
			23.667,72		16.729,93				
Μείον									
2. Έξοδα και Ζημιές συμμετοχών και χρεωγράφων		0,00			354,30				
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		5.543,39			3.724,23				
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			18.124,33		3.724,23				
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		100,71			(0,50)				
2. Έκτακτα Κέρδη		22,44			38,34				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		4.580,41			0,00				
Μείον			4.703,56		37,84				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		460,47			37,75				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		144,71			3,07				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00		605,18	4,098,38				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			22.222,71		40,82				
Μείον									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		16.141,78			11.931,67				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		4.845,28			11.931,67				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			10.926,21		13.002,72				

ΠΡΙΝΙΑΣ,

30/04/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΖΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 Α.Δ.Τ. Φ456546

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 Α.Δ.Τ. Γ 021791

Ο ΛΟΓΙΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ι. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ0075668
 Α.Δ.Τ. ΑΗ 458339