

"ΞΑΝΘΟΣ-ΤΣΑΛΙΔΗΣ ΕΠΕ."

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1-1-2013 ΕΩΣ 31-12-2013)

ΑΦΜ 099041498 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 3138301000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο							Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	1. Εταιρικό Κεφάλαιο	χρήση 2013	χρήση 2012
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	1.662,80	1.662,79	0,01	1.662,80	1.662,79	0,01	1. Καταβλημένο	30.000,00	30.000,00
	2.910,88	2.840,82	70,06	2.851,41	2.781,37	70,04		30.000,00	30.000,00
	4.573,68	4.503,61	70,07	4.514,21	4.444,16	70,05			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενομήσιμες ακινήτοποιήσεις	4. Μηχ/τα τεχνικ. εγκ/σεις, λοιπ. μηχαν/κος εξοπλισμό	3.523,28	1.040,71	2.651,79	1.481,09	1.170,70	1. Τακτικά Αποθεματικά	30.000,00	30.000,00
4. Μηχ/τα τεχνικ. εγκ/σεις, λοιπ. μηχαν/κος εξοπλισμό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	30.000,00
5. Μεταφορικά μέσα	55.357,55	54.419,20	938,35	53.552,55	52.487,21	1.065,34		30.000,00	30.000,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	59.921,54	57.942,48	1.979,06	56.204,34	53.968,30	2.236,04			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ+ΓII)									
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.817,30			4.433,30	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-11.022,35	-10.918,15
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			5.796,36			6.669,34	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIII+ΑIV)	48.977,65	49.081,85
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
I. Αποθέματα			71.265,35			72.760,94	2. Λοιπές προβλέψεις	3.059,75	1.990,56
1. Εμπορεύματα									
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			181.618,32			207.369,41			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			1.782,00			1.782,00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			2.838,84			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			11.000,00			11.000,00			
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			0,00			0,00		0,00	0,00
10. Επισφαλείς -Επίδοκιμοι πελάτες & χρεώστες	0,00				0,00				
Μειον: προβλέψεις			0,00			0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			5.531,21			3.591,39			
12. Λογαριασμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00			
			199.931,53			226.581,64			
IV. Διαθέσιμα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ταμείο			12.362,79			13.357,89	1. Προμηθευτές	115.592,38	132.533,34
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			19.041,81			3.950,61	3. Τραπεζικές Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	52.502,60	53.256,65
			31.404,60			17.308,50	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	5.892,50	2.996,49
							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
							10. Μερίσματα πληρωτέα	32.666,09	32.666,09
							11. Πιστωτές διάφοροι	49.776,94	50.865,59
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			302.601,48			316.651,08		256.430,51	272.318,16
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)		
1. Εξόδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00		256.430,51	272.318,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			308.467,91			323.390,47	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	308.467,91	323.390,57

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΕΒΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως		
Μειον :							(-): υποχ. αποτελεσμάτων(Ζημιών) προηγ. Χρήσεων		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως							Σύνολο		
Πλεον Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως							Μειον: 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ		
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας							Ζημία εις νέο		
ΜΕΙΟΝ: 2.Εξόδα λειτουργίας διαθεώσεως							Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως									
ΠΛΕΟΝ:									
2.Εσοδα χρεογράφων									
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα									
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα									
Ολικά αποτελέσματα (Κ/Ζ) εκμ/σεως									
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα									
4. Προβλεψεις για έκτακτους κινδυνου									
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κ/Ζ)									
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων									
Μειον : Οι από αυτές εναίμενες στο λειτουργικό κόστος									
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κ/Ζ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων									

Νέα Σύμφωνη 31-5-2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.ΤΣΑΛΙΔΗΣ
ΑΕ 068450

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠ.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 0002655 Α ΤΑΞΕΩΣ
ΑΔΤ Ε 146797