

# ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΟΥΝΑΣ Μ. Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 01/01-31/12/2013) ΑΦΜ 997490070 Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013</u>			<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012</u>		
	<u>Αξία Κτήσης</u>	<u>Αποσβ/σεις</u>	<u>Αναπ.Αξία</u>	<u>Αξία Κτήσης</u>	<u>Αποσβ/σεις</u>	<u>Αναπ.Αξία</u>
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ.	0,00	0,00	0,00	9.585,98	9.585,97	0,01
2. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	1.903,00	1.902,99	0,01
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.488,98</u>	<u>11.488,96</u>	<u>0,02</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<u>Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις</u>						
Ανώματες ακινητοποιήσεις	314.091,91	212.527,41	101.564,50	300.300,00	100.120,02	200.179,98
<u>ΙΙ. Ενώματες ακινητοποιήσεις</u>						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	6.363,85	56,49	6.307,36	0,00	0,00	0,00
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκαταστάσεις	12.045,39	5.590,39	6.455,00	10.632,71	3.360,47	7.272,24
5. Μεταφορικά μέσα	904.451,66	259.348,42	645.103,24	704.616,53	126.035,34	578.581,19
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	24.983,02	21.876,86	3.106,16	14.912,66	14.912,52	0,14
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	32.914,92	0,00	32.914,92	32.914,92	0,00	32.914,92
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ Ι+ΓΙΙ)	<u>1.294.850,75</u>	<u>499.399,57</u>	<u>795.451,18</u>	<u>1.063.376,82</u>	<u>244.428,35</u>	<u>818.948,47</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<u>ΙΙ. Απατήσεις</u>						
1. Πελάτες	532.483,83			409.639,92		
3α. Επιπαγές εισπρ. Μεταχρονολογ.	139.757,45			89.235,25		
11. Χρεώστες διάφοροι	288.356,12			10.402,69		
12. Λ/σμοί διαχ/σεως προκ. & πιστ.	0,00		<u>960.597,40</u>	0,00		<u>509.277,86</u>
<u>ΙV. Διαθέσιμα</u>						
1. Ταμείο	2.621,45			13.042,01		
3. Καταθέσεις οψεως	162.701,74		<u>165.323,19</u>	64.345,54		<u>77.387,55</u>
Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>1.125.920,59</u>			<u>586.665,41</u>
<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Εξόδα επόμενων χρήσεων						3.741,33
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)</b>			<u><u>1.921.371,77</u></u>			<u><u>1.409.355,23</u></u>

  

<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	<u>Ποσά Κλειομ</u>	<u>Ποσά Προηγ</u>
	<u>χρήσης 2013</u>	<u>χρήσης 2012</u>
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<u>Ι. Κεφάλαιο</u>		
1. Καταβληθέν	1.069.320,00	880.320,00
2. Οφειλόμενο	300.000,00	0,00
	<u>1.369.320,00</u>	<u>880.320,00</u>
<b>Β. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Ζημίες χρήσεως	-18.765,20	0,00
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρησ.	-70.544,20	-70.544,20
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-89.309,40	-70.544,20
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ)	<u>1.280.010,60</u>	<u>809.775,80</u>
<b>VI. Ποσά προορ. Για αύξηση κεφαλαίου</b>		
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	0,00	189.000,00
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<u>Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</u>		
1. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
<u>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</u>		
1. Προμηθευτές	504.584,20	166.832,39
2. Τράπεζες βραχυπροθ. Υποχρ.	0,00	0,00
2α. Επιπαγές πληρωτέες	107.429,22	222.822,72
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	12.138,62	1.564,40
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	8.405,00	6.623,83
11. Πιστωτές διάφοροι	8.804,13	12.658,94
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ +ΓΙΙ)	<u>641.361,17</u>	<u>410.502,28</u>
<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2. Εξόδα χρήσης δουλεμμένα		77,15
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u><u>1.921.371,77</u></u>	<u><u>1.409.355,23</u></u>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01-31/12/2013

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013</u>		<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012</u>	
ΠΩΛΗΣΕΙΣ	1.793.490,22		1.608.797,43	
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	1.442.992,07		1.600.994,57	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	350.498,15		7.802,86	
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			11.263,61	
Σύνολο			19.066,47	
μειον εξόδα διοικητ λειτουργ	112.232,72		88.228,18	
μειον εξόδα λειτουργ. Διαθεσ.	48.478,44		1.216,10	
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		189.786,99	-70.377,81	
ΠΛΕΟΝ Πιστωτικοί τόκοι	2.098,42		142,21	
ΜΕΙΟΝ Χρεωστικοί τόκοι	139,87	1.958,55	20,00	122,21
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		191.745,54	-70.255,60	
ΜΕΙΟΝ Εκτακτα αποτελέσματα	5.028,48		-288,60	
ΟΛΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		186.717,06	-70.544,20	
ΜΕΙΟΝ Αποσβέσεις	205.482,26		255.890,20	
	0,00	205.482,26	255.890,20	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		-18.765,20	-70.544,20	

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>Ποσά Κλειομ</u>	<u>Ποσά Προηγ</u>
	<u>χρήσης 2013</u>	<u>χρήσης 2012</u>
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	18.765,20	70.544,20
Ζημίες προηγούμενων χρήσεων	70.544,20	
Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο	<u>89.309,40</u>	<u>70.544,20</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ιωάννινα, 28 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
Α.Δ.Τ. Π 167809

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ  
Α.Δ.Τ. Μ 779678