

Μ. & Π. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013-31/12/2013) 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ		
Β	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
	1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ	4648,32	1524,43	3.123,89	4648,32	1059,59	3588,73	
	4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	1.500,00	1.050,00	450,00	1.500,00	750,00	750,00	
		6.148,32	2.574,43	3.573,89	6148,32	1809,59	4338,73	
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
	II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							
	4.ΜΗΧ/ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛ.	111.582,76	33.822,92	77.759,84	100.982,76	21.224,65	79.758,11	
	5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	21.500,00	7.955,00	13.545,00	21.500,00	5.375,00	16.125,00	
	6.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	12.971,23	7.150,71	5.820,52	10.629,43	3.224,62	7.404,81	
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ(Γ II)	146.053,99	48.928,63	97.125,36	133.112,19	29.824,27	103.287,92	
	III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							
	7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			839,00			354,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			97.964,36			103.641,92	
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
	I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							
	1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			134.938,71			173.649,24	
	2.ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			78.248,92			53.852,75	
	4.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΑΝΤ/ΚΑ			36.020,91			27.512,48	
	5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			2.288,02			14,27	
				251.496,56			255.028,74	
	II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							
	1. ΠΕΛΑΤΕΣ			160.161,92			125.708,85	
	2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			4.950,00			5.265,00	
	2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			29650,00			13.958,22	
	11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			25.606,58			51.586,07	
	12.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΡΟΚ.& ΠΙΣΤ.			160000,00			196.518,14	
				380.368,50			196.518,14	
IV	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							
	1. ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ			8.668,48			1.555,45	
	ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ			0,00			50,70	
	ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ			111,74			60,63	
	3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΟΨΕΩΣ			55.605,09			203.233,80	
				64.385,31			204.900,58	
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII +IV)			696.250,37			656.447,46	
E	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
	1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			0,00			0,00	
				0,00			0,00	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			797.788,62			764.428,11	
	ΠΑΘΗΤΙΚΟ							
	Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							
	ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							
	1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ						415.500,00	415.500,00
	IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							
	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						2844,53	2844,53
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ						418.344,53	418.344,53
	V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ							
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ Ν'ΕΟ						-3680,91	0,00
							414.663,62	418.344,53
	Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
	I ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
	2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ						0,00	0,00
	8. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						56.549,61	5.037,78
	II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ						138.407,13	97.370,66
	3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧΥΠΡ/ΣΜΩΝ ΥΠ/ΣΕΩΝ						0,00	0,00
	2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ						83745,97	0
	4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ						13.855,00	22.348,52
	5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -ΤΕΛΗ						71.173,30	40.648,98
	6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ						19.383,94	50.365,64
	10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ						0,00	30.021,48
	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ						10,05	100.290,52
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)						326.575,39	341.045,80
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)						383.125,00	346.083,58
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)							
							797.788,62	764.428,11

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1 - 31/12/2013)

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
	ΧΡΕΩΣΗ								
	1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ								
20	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	173.649,24		156.588,67		173.391,09		299.341,42	
21	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ	53.852,75		17.821,00		951.986,75		739.444,42	
24	ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ	25.151,06		7.416,67		946,00	1.126.323,84	4.540,47	1.043.326,31
25	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	1984,42		4850,04					
26	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	377,00	255.014,47	0,04	186.676,38				
	2 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ								
20	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	100.485,90		212.459,18		320,00		0,00	
24	ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ	503.068,43		401.919,72		19,19	339,19	10,57	10,57
25	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	4.601,30		7.189,62					
26	ΑΝΤ/ΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	5.894,12	614.049,75	7.965,10	629.533,62				
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΓΟΡΩΝ		869.064,22		816.210,00				
	3 ΜΕΙΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ								
20	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	134.938,71		173.649,24					
21	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ	78.248,92		53.852,75					
24	ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ	33.748,82		25.151,06					
25	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	2.272,09		1.984,42					
26	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	0,00	249.208,54	377,00	255.014,47				
	ΑΓΟΡΕΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ(+/-) ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		619.855,68		561.195,53				
	4 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ								
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	209.238,72		205.505,20					
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	18.785,00		2.865,23					
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	145.638,36		147.965,31					
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ (ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΕΝΣ/ΝΩΝ ΣΤΟ Λ/ΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΩΝ)	3.185,49		5.453,88					
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ								
64 00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	21.806,76		21.533,40					
64 01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	12.633,14		5.043,08					
64 02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	45.385,18		18.127,87					
64 05	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	225,28		253,95					
64 07	ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	1.990,52		2.252,78					
64 08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	2.304,18		1.765,29					
64 98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	10109,74		6936,81					
64 09	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	292,28		289,72					
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	2561,84		4540,85					
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	19869,20	494.025,69	19810,91	442.344,28				
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ		1.113.881,37		1.003.539,81				
80 00	ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		12.781,66		39.797,07				
			1.126.663,03		1.043.336,88		1.126.663,03		1.043.336,88

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ / 86)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		1.126.323,84		1.043.326,31
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		820.637,30		723.306,74
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		305.686,54		320.019,57
ΠΛΕΟΝ:ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		320,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ		306.006,54		320.019,57
ΜΕΙΟΝ : 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	86.290,03		131.562,15	
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	204.392,20	290.682,23	144.130,07	275.692,22
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		15.324,31		44.327,35
ΠΛΕΟΝ Η ΜΕΙΟΝ				
ΠΛΕΟΝ: 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	19,19		10,57	
ΜΕΙΟΝ: 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	2.561,84	-2.542,65	4.540,85	-4.530,28
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		12.781,66		39.797,07
II ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		10.324,47		1452,89
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ)		2.457,19		38.344,18
ΜΕΙΟΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	19.869,20		19.810,91	
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	19.869,20	0,00	19.810,91	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		2.457,19		38.344,18

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ(Λ/88)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	2.457,19	38.344,18
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	-229,83	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	2.227,36	38.344,18
ΜΕΙΟΝ : 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	-4.108,27	-6.402,08
ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣ/ΝΟΙ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΙ	-1.800,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	-3.680,91	31.942,10
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	0,00	31.942,10
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	1.920,62
2.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	30.021,48
	0,00	31.942,10
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-3.680,91	0,00

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 30/3/2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ