

Δ. ΣΙΟΥΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η: 017070049000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσεως 2013	χρήσεως 2012
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	593,53	593,53	0,00	593,53	593,52	0,01	Ι.Κεφάλαιο εταιρικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	61.661,96	53.681,05	7.980,91	57.261,96	49.047,41	8.214,55	1.Καταβλημένο	343.500,00	343.500,00
	<u>62.255,49</u>	<u>54.274,58</u>	<u>7.980,91</u>	<u>57.855,49</u>	<u>49.640,93</u>	<u>8.214,56</u>	ΙΙ.Διαφορά πο έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο	153.840,85	0,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3.Επιχορηγήσεις πενδύσεων παγίων στοιχείων ενεργητικού	-46.891,70	0,00
1.Γήπεδα-οικόπεδα	107.036,71	0,00	107.036,71	107.036,71	0,00	107.036,71	ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	150.238,73	49.617,23	100.621,50	150.238,73	43.893,56	106.345,17	1.Τακτικό αποθεματικό	33.055,96	24.576,99
4.Μηχ/τα-τεχν. εγκ.σεις & λοιπ. μηχαν εξοπλ.	98.275,92	59.254,01	39.021,91	98.275,92	50.723,96	47.551,96	V.Αποτελέσματα εις νέο		
5.Μεταφορικά μέσα	51.372,00	16.039,45	35.332,55	20.562,00	12.299,48	8.262,52	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	316.938,76	279.430,86
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	44.971,23	34.489,11	10.482,12	39.604,57	28.371,39	11.233,18	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	800.443,87	647.507,85
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	<u>451.894,59</u>	<u>159.399,80</u>	<u>292.494,79</u>	<u>415.717,93</u>	<u>135.288,39</u>	<u>280.429,54</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙΙ.Συμ/χές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτ.							ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			300,00			3.981,57	1.Προμηθευτές	392.751,90	286.071,18
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ)			<u>292.794,79</u>			<u>284.411,11</u>	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/γήμενες)	0,00	17.213,08
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							4.Προκαταβολές πελατών	11.383,99	0,00
Ι.Αποθέματα							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	75.548,32	38.105,06
1.Εμπορεύματα			3.567,81			505,10	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.171,21	9.326,50
4. Α' & Β' ύλης-Αναλώσιμα υλικά -ανταλλάκ			2.904,06			1.569,00	11.Πιστωτές διάφοροι	120.000,00	7.563,75
			<u>6.471,87</u>			<u>2.074,10</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	<u>605.855,42</u>	<u>358.279,57</u>
ΙΙ.Απαιτήσεις									
1.Πελάτες			260.494,54			250.153,99			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			29.114,37			0,00			
11.Χρεώστες διάφοροι			493.352,24			326.525,10			
			<u>782.961,15</u>			<u>576.679,09</u>			
ΙV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			170.701,09			61.219,05			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			142.569,48			71.689,51			
			<u>313.270,57</u>			<u>132.908,56</u>			
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>1.102.703,59</u>			<u>711.661,75</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			2.820,00			1.500,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.406.299,29</u>			<u>1.005.787,42</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.406.299,29</u>	<u>1.005.787,42</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Χρήση 2013	Χρήση 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		4.222.358,76		2.151.250,47			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	236.438,79	139.632,44
Μείον:Κόστος πωλήσεων		3.837.166,98		1.845.000,51			(+): Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών)προηγού-μενων χρήσεων	279.430,86	178.278,60
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		385.191,78		306.249,96			Σύνολο	515.869,65	317.911,04
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		111.506,65		119.575,83			Μείον:1.Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	-66.859,42	-33.156,38
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		81.544,52		46.892,42			2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-3.592,50	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		192.140,61		139.781,71			Κέρδη προς διάθεση	445.417,73	284.754,66
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		241,68		79,01			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		2.710,13		0,00			1.Τακτικό αποθεματικό	8.478,97	5.323,80
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		189.672,16		139.860,72			3.Βραχ/σμες υποχρεώσεις εις εταιρούς	120.000,00	0,00
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα							8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	316.938,76	279.430,86
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		5.708,81		0,00				<u>445.417,73</u>	<u>284.754,66</u>
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		41.182,89		0,00					
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		125,07		46.766,63		228,28			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		236.438,79		139.632,44					
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		28.745,06		39.415,97					
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργ.κόστος		28.745,06		39.415,97		0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		<u>236.438,79</u>		<u>139.632,44</u>					
							Πρέβεζα 31/3/2013		
							Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
							Δ. ΣΙΟΥΤΑΣ	ΝΟΒΑΣ Π. ΜΙΧΑΗΛ	
							Α.Δ.Τ. Τ 976803	ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 6849-Α'ΤΑΞΗΣ	