

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2013 ΤΗΣ ΝΤΟΥΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ

15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Ι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Μ.Α.Ε 29720/62/Β/98/22 & αρ.ΓΕΜΗ 38336905000

	ΧΡΗΣΗ 2013		ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΥΠ.ΑΞΙΑ</u>	<u>ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΥΠ.ΑΞΙΑ</u>	<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α <u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	2.553,19	2.060,14	493,05	2.553,19	2.060,14	493,05	Ι <u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ</u>
Γ <u>ΠΑΓΙΟ</u>							1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ
Ι <u>ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ</u>							941.814,00
2.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜ.ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:	85.557,19	68.184,60	17.372,59	85.557,19	68.184,60	17.372,59	III <u>ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</u>
5.ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ	788.071,14	163.751,67	624.319,47	787.379,84	146.042,66	641.337,18	2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠ/ΓΗΣ ΠΑΓΙΩΝ
<u>ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ</u>							3.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Π
II 1.ΟΙΚΟΠΕΔΑ	1.049.975,79	0,00	1.049.975,79	1.049.975,79	0,00	1.049.975,79	39.034,77
3.ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	1.120.031,65	662.442,18	457.589,47	1.120.031,65	617.907,72	502.123,93	IV <u>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤ.	492.953,68	226.252,25	266.701,43	489.946,39	207.840,70	282.105,69	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	82.921,23	57.666,82	25.254,41	78.921,23	57.599,62	21.321,61	5.ΑΦΟΡ.ΑΠΘΘ.ΕΙΔ.ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
6.ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	297.332,96	258.385,35	38.947,61	293.956,37	255.881,09	38.075,28	V <u>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</u>
7.ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ
συνολο ακινητοποιησεων	4.019.396,83	1.438.743,01	2.580.653,82	4.008.321,65	1.355.516,53	2.652.805,12	συνολο ιδιων κεφαλαιων
							545.641,73
							748.762,57
III <u>ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>							Β <u>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</u>
1.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			184.522,62			184.522,62	2.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
7.ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			14.439,30			15.327,30	
συνολο παγιου ενεργητικου			2.779.615,74			2.852.655,04	
Δ <u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ</u>							Γ <u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>
Ι <u>ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</u>							Ι <u>ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			271.263,48			226.979,40	Ι <u>ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>
2.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			182.130,56			136.876,07	2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
4.Α & Β ΥΛΕΣ-ΥΛ.ΣΥΣΚ.-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ			131.604,49			124.988,57	1.436.474,26
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			99.468,21			99.468,21	1.772.258,34
<u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>							II <u>ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			81.575,84			124.856,33	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠ.ΜΕΤΑΧ/ΝΕΣ			131.621,29			84.619,88	2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
3β.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			7.592,26			7.592,26	2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ
7.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚ.			16.027,00			16.027,00	3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
8.ΔΕΥΣΜΕΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ			100.000,00			100.000,00	5.ΥΠΟΧ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			25.671,99			25.661,75	6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
<u>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>							10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
1.ΤΑΜΕΙΟ			40.985,53			49.583,40	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
2.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			53.631,99			89.057,89	5.451,72
3.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ						57.078,27	196,00
συνολο κυκλοφορουντος			1.141.572,64			1.142.789,03	συνολο υποχρεωσεων
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>			<u>3.921.188,38</u>			<u>3.995.444,07</u>	3.375.546,65
							3.246.681,50
							3.921.188,38
							3.995.444,07
							<u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ</u>
							ΧΡΗΣΗ 2013
Α ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ			ΧΡΗΣΗ 2013				ΧΡΗΣΗ 2012
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			1.564.936,47			1.331.981,98	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ
μειον ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ			1.278.712,45			1.091.089,25	-190.925,89
ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ			286.224,02			240.892,73	συν υπόλοιπο αποτ.προηγ.χρήσεων
πλέον : άλλα έσοδα εκμετάλευσης			363,50			16.100,74	-496.115,53
σύνολο			286.587,52			256.993,47	μειον.1.φόρος εισοδήματος
μειον. 1 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			236.229,61			325.656,56	2. φόροι μη ενσ.στο λειτ.κοστος
3 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ.ΔΙΑΘΕΣΗΣ			15.665,26			27.805,81	6.981,20
ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ			34.692,65			-96.468,90	κέρδη προς διάθεση
μειον. 1 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ			219.942,73			137.678,41	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής.
ΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ			-185.250,08			-234.147,31	1.τακτικό αποθεματικό
πλέον. 1 Έκτακτα κερδη			858,93			6.130,03	8.υπολοιπο κερδων (ζημιών) εις νεο
μειον: Έκτακτες ζημιές			6.534,74				-694.022,62
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-190.925,89			-240.277,34	-496.115,53
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ			78.012,73			97.556,53	Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
μειον. Οι ενσωμ.στο λειτ.κοστος.			78.012,73			97.556,53	Ντούνας Θεοχάρης
							Καρατζας Αλεξανδρος
							Α.Δ.Τ. ΑΕ175853
							Α.Δ.Τ Τ823091
							Ο προϊστάμενος Λογιστ
							Μιχαλακέλης Μηνάς
							Α.Δ.Τ. ΑΒ713125
							Λογιστής Α Τάξης αρ.αδείας 3968

