

ΕΛ.Τ.Ε.ΜΕ. Ε.Π.Ε.

ΕΛ.Τ.Ε.ΜΕ. Ε.Π.Ε.
Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 59 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
095170059 - ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Ισολογισμός της 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ								
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	34.963,39	32.675,37	2.288,02	34.963,39	30.564,03	4.399,36		
	<u>34.963,39</u>	<u>32.675,37</u>	<u>2.288,02</u>	<u>34.963,39</u>	<u>30.564,03</u>	<u>4.399,36</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις								
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις								
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	4.800,00	3.573,04	1.226,96	4.800,00	3.093,04	1.706,96		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	139.917,91	133.494,16	6.423,75	137.381,73	132.030,88	5.350,85		
	<u>144.717,91</u>	<u>137.067,20</u>	<u>7.650,71</u>	<u>142.181,73</u>	<u>135.123,92</u>	<u>7.057,81</u>		
Σύνολο Ακινήτοισησεων (ΓI+ΓII)	<u>144.717,91</u>	<u>137.067,20</u>	<u>7.650,71</u>	<u>142.181,73</u>	<u>135.123,92</u>	<u>7.057,81</u>		
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.389,99			3.389,99		
			<u>3.389,99</u>			<u>3.389,99</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>11.040,70</u>			<u>10.447,80</u>		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I Αποθέματα								
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			18.826,33			22.680,87		
			<u>18.826,33</u>			<u>22.680,87</u>		
II Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	140.187,80			174.053,28				
Μείον: Προβλέψεις		140.187,80			174.053,28			
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)		27.675,00			11.081,49			
11. Χρεώστες διάφοροι		76.580,61			95.066,15			
		<u>244.443,41</u>			<u>280.200,92</u>			
III Χρέεγραφα								
IV Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			200.627,74			107.442,69		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			249.726,37			164.964,80		
			<u>450.354,11</u>			<u>272.407,49</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>713.623,85</u>			<u>575.289,28</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ+E)			<u>726.952,57</u>			<u>590.136,44</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1,00			3,00		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			126.968,03			126.408,03		
			<u>126.969,03</u>			<u>126.411,03</u>		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)								
1. Καταβλημένο							72.000,00	72.000,00
							<u>72.000,00</u>	<u>72.000,00</u>
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)								
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρέες παγίων								
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό							50.000,00	
Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό								49.000,00
4. Έκτακτα αποθεματικά							100.000,00	100.000,00
							<u>150.000,00</u>	<u>149.000,00</u>
V Αποτελέσματα εις νέο								
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο							107.321,88	66.921,87
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου								
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIII+AIV+AV+AVI)							<u>329.321,88</u>	<u>287.921,87</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ								
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.								
1. Προμηθευτές							267.208,77	213.366,48
2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)							430,50	
4. Προκαταβολές πελατών							17.240,84	17.240,84
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη							45.761,78	29.655,32
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί							6.906,80	6.899,93
10. Μερίσματα πληρωτέα							59.982,00	34.982,00
11. Πιστωτές διάφοροι							100,00	70,00
							<u>397.630,69</u>	<u>302.214,57</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)							<u>397.630,69</u>	<u>302.214,57</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)							<u>726.952,57</u>	<u>590.136,44</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ								
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων							1,00	3,00
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών							126.968,03	126.408,03
							<u>126.969,03</u>	<u>126.411,03</u>

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Α/86)
Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		625.901,89		647.970,06
Μείον: Κόστος πωλήσεων		436.732,69		405.102,36
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>189.169,20</u>		<u>242.867,70</u>
Σύνολο		189.169,20		242.867,70
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		57.193,96		58.920,65
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>33.243,66</u>		<u>40.298,08</u>
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)		<u>90.437,62</u>		<u>99.218,73</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		98.731,58		143.648,97
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		<u>1.319,04</u>		<u>698,38</u>
		1.319,04		698,38
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		181,36	181,36	1.137,68
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>99.869,26</u>	<u>2.758,53</u>	<u>2.758,53</u>
				-2.060,15
				<u>141.588,82</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		<u>93,20</u>		<u>48,50</u>
		93,20		48,50
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		132,41		205,03
2. Έκτακτες ζημιές		0,04		<u>2,24</u>
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>868,15</u>		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		1.000,60	-907,40	207,27
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		<u>98.961,86</u>		<u>141.430,05</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		4.547,09		9.121,90
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>4.547,09</u>	<u>0,00</u>	<u>9.121,90</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές)		<u>98.961,86</u>		<u>141.430,05</u>
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων				

ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 30/05/2014

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ

Ο Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ Τ. ΤΣΙΚΑΣ
ΟΕΕ 006982

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	98.961,86 <u>66.921,87</u>	141.430,05 <u>66.906,00</u>
Σύνολο	165.883,73	208.336,05
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	<u>27.561,85</u>	<u>14.414,18</u>
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>27.561,85</u>	<u>14.414,18</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u>138.321,88</u>	<u>193.921,87</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.000,00	7.000,00
2. Πρώτο μέρισμα	30.000,00	20.000,00
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά (αναφέρεται ο σκοπός)		100.000,00
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	<u>107.321,88</u>	<u>66.921,87</u>
Σύνολο	<u>138.321,88</u>	<u>193.921,87</u>