

ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΠΡΙΜΑΓΚΑΣ ΒΕΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (περίοδος 1/1/2013-31/12/2013) ΑΡ.ΜΑΕ 27913/01/Β/92/684

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			Ποσά	Ποσά
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Κλειομένης Χρήσεως 2013	Προηγούμενης Χρήσεως 2012
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	17.979,21	12.418,87	5.560,34	16.347,53	10.029,27	6.318,26		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινοποιήσεις								
1. Γήπεδα-οικόπεδα	517.055,38	0,00	517.055,38	517.055,38	0,00	517.055,38		
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	305.370,59	67.171,77	238.198,82	272.889,24	55.879,80	217.009,44		
3. Μηχαν. -τεχν. εγκαταστ.λοιπος μηχ. εξ.	329.020,55	168.661,98	160.358,57	322.452,87	149.814,71	172.638,16		
4. Μεταφορικά μέσα	207.113,84	85.599,25	121.514,59	200.967,16	81.085,54	119.881,62		
6. Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός	1.559.269,30	688.913,81	870.355,49	1.434.757,65	590.542,28	844.215,37		
Σύνολο ακινήτων (ΓII)	<u>2.917.829,66</u>	<u>1.010.346,81</u>	<u>1.907.482,85</u>	<u>2.748.122,30</u>	<u>877.322,33</u>	<u>1.870.799,97</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)	<u>2.917.829,66</u>	<u>1.010.346,81</u>	<u>1.907.482,85</u>	<u>2.748.122,30</u>	<u>877.322,33</u>	<u>1.870.799,97</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>1.323,50</u>			<u>1.323,50</u>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>1.323,50</u>			<u>1,323,50</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθεματα								
4. Πρώτες-βοηθ.υλες-υλ συσκευασίας-αναλώσιμα υλικά-ανταλλακτικά παγίων		46.991,10			30.179,42			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		180.877,96	248.074,59		158.896,86	193.890,48		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		105.692,71			96.679,87			
3. Επιταγές εισπρακτές (Μεταχρονολογημένες)		21.473,71			25.490,60			
10. Επισφαλείς-επίδοκοι πελάτες & χρεώστες		7.339,88			7.339,88			
11. Χρεώστες διάφοροι		35.375,42			19.823,55			
12. Λογαριασμοί διαχειρίσσης προκατ&πιστώσεων		-26.809,94	143.071,78		-40.889,20	108.444,70		
III. Χρεώγραφα								
1. Μετοχές			12.500,00			12.500,00		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο		9.020,76			14.816,04			
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας		5.606,34	14.627,10		18.179,35	32.995,39		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>405.773,47</u>			<u>335.330,57</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		3.473,96			3.158,42			
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτα		0,00	3.473,96		1.477,70	4.636,12		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.336.114,12</u>			<u>2.230.908,42</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ								
2. Χρεωστικοί λ/ομοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			<u>1.360.205,43</u>			<u>1.360.205,43</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)								
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		4.213.601,85		4.707.138,56				
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>3.330.460,10</u>		<u>3.764.518,56</u>				
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμ/σεως πλεον: Άλλα έσοδα εκμεταλλευσης		883.141,75		942.620,00				
Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		373.317,10		524.049,39				
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		470.471,31	843.788,41	349.757,74	873.807,13			
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη η Ζημίες) Εκμ/σεως			53.167,24		87.047,27			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			-51.792,70		-54.295,51			
Ολικά Αποτελέσματα (Ζημίες) Εκμ/σεως			1.374,54		32.751,76			
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): Έκτακτα αποτελέσματα								
4. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		14.026,36		1.122,00				
Μείον: 1. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα		2.286,80	11.739,56	12.395,89	-11.273,89			
Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη)			13.114,10		21.477,87			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		135.414,09		69.741,63				
Μείον: Οι απ' αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος		<u>135.414,09</u>	0,00	<u>69.741,63</u>	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>13.114,10</u>		<u>21.477,87</u>			
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)								
		Ποσά Κλ.Χρ.2013	Ποσά Πρ.Χρ.2012					
Καθαρά αποτελέσματα (κερδη) χρησης		13.114,10	21.477,87					
μειον φόρος εισοδήματος		<u>5.871,34</u>	<u>7.512,38</u>					
Κέρδη σε νέο		<u>7.242,76</u>	<u>13.965,49</u>					
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			Ο Λογιστής					
Ξεθνικός Στυλιανός ΑΔΤ ΑΕ623731			Γιάννης Ρουμелиώτης ΑΔΤ ΑΚ 057479					