

ΡΑΡΕΡΓΡΑΦΗ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.
ΘΕΣΗ ΚΑΡΜΠΟΥΝΑΡΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Α.Μ.Α.Ε. 51019/24/Β/02/03
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΧΡΗΣΗ 11η (ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	4 688.89	4 688.86	0.03	4 688.89	4 688.86	0.03
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	167 069.37	158 808.18	8 261.19	150 102.37	143 298.79	6 803.58
	171 758.26	163 497.04	8 261.22	154 791.26	147 987.65	6 803.61
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	101 948.36	0.00	101 948.36	101 948.36	0.00	101 948.36
3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	451 033.31	370 115.91	80 917.40	451 033.31	352 074.57	98 958.74
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛ.	771 647.47	601 037.90	170 609.57	743 153.37	549 591.54	193 561.83
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	118 892.31	92 121.22	26 771.09	118 892.31	84 802.62	34 089.69
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	121 856.32	121 182.42	673.90	116 541.27	115 440.98	1 100.29
7. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	13 567.10	0.00	13 567.10	8 000.00	0.00	8 000.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	1 578 944.87	1 184 457.45	394 487.42	1 539 568.62	1 101 909.71	437 658.91
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤ.						
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			2 939.80			2 939.80
			2 939.80			2 939.80
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			397 427.22			440 598.71
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			0.00			0.00
2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			21 596.52			16 647.50
4. ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘ. ΥΛΕΣ- ΑΝΑΛ/ΜΑ ΥΛΙΚΑ- ΑΝΤ/ΚΑ-ΕΙΔΗ ΣΥΣΚ.			68 687.21			51 324.21
5. ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			24 134.39			1 894.47
			114 418.12			69 866.18
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ	443 112.96			562 458.76		
ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ:	11 500.00	431 612.96		1 386.59	561 072.17	
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ		0.00			11 700.00	
3. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ		27 801.96			16 101.96	
3.α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ)		207 924.69			203 886.46	
3.β ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ)		45 781.88			50 884.13	
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		13 526.51			9 850.99	
12. Λ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ		70 000.00			70 000.00	
		796 648.00			923 495.71	
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			83 674.19			7 998.01
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			130 791.86			161 086.44
			214 466.05			169 084.45
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIV)			1 125 532.17			1 162 446.34
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
3. ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			35 511.04			16 768.35
			35 511.04			16 768.35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			1 566 731.65			1 626 617.01
<i>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</i>						
1. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			217.80			1 201.68
			217.80			1 201.68

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ(23.473 μετ* 20,00 ευρώ)		
1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	469 460.00	469 460.00
	469 460.00	469 460.00
III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ ΕΠΙΧΟΡ. ΕΠΕΝΔ.		
2. ΔΙΑΦ. ΑΠΟ ΑΝΑΠΡ. ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠ.ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧ.	51 259.56	51 259.56
	51 259.56	51 259.56
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	23 243.80	21 723.38
5. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘ/ΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ	265 000.00	265 000.00
	288 243.80	286 723.38
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	0.00	29 031.49
	0.00	29 031.49
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	808 963.36	836 474.43
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ		
2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	168 539.04	120 388.74
	168 539.04	120 388.74
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	76 611.83	248 809.51
2.α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ(ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛ)	40 380.00	0.00
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ.	290 833.39	324 107.54
4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	41 887.77	10 136.14
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	33 000.11	54 022.76
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	31 451.79	24 573.48
10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	57 919.52	0.00
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	15 639.08	6 784.46
	587 723.49	668 433.89
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	756 262.53	788 822.63
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	1 505.76	1 319.95
	1 505.76	1 319.95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	1 566 731.65	1 626 617.01
<i>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</i>		
1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡ. ΠΕΡΙΟΥΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	217.80	1 201.68
	217.80	1 201.68

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ		2 470 469.43		2 412 736.95
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		1 994 669.92		1 977 542.41
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		475 799.51		435 194.54
ΠΛΕΟΝ: 1. ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ		0.00		781.77
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	85 600.50		66 652.10	
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	279 515.84	365 116.34	289 790.42	356 442.52
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		110 683.17		79 533.79
ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	30 883.58	30 883.58	35 629.67	35 629.67
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		79 799.59		43 904.12
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	32.20	32.20	3 055.38	3 055.38
ΜΕΙΟΝ:				
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	3 708.18		4 921.72	
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	18 396.33		0.00	
4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤ. ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	11 500.00	(33 604.51)	0.00	(4 921.72)
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ)		46 227.28		42 037.78
ΜΕΙΟΝ : ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	104 688.23		137 632.69	
ΜΕΙΟΝ : ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΙΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	104 688.23	0.00	137 632.69	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		46 227.28		42 037.78

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
	ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ	29 031.49	0.00
ΣΥΝΟΛΟ	75 258.77	42 037.78
ΜΕΙΟΝ: 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	15 818.83	11 478.32
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	59 439.94	30 559.46
H ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1 520.42	1 527.97
2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	57 919.52	0.00
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	0.00	29 031.49
	59 439.94	30 559.46

ΛΟΥΤΡΑΚΙ 31 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΜΠΟΥΡΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 787768

ΠΗΓΗ συζ. ΔΗΜ ΜΠΟΥΡΔΗ
Α.Δ.Τ.Γ 336465

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΙΠΙΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 396834