

ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013
27η Εταιρική Χρήση 01/01/2013-31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2013
	Αξία	Αποσβέσεις	Αναπ/στη		
	κτήσεως		Αξία		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4. Λοιπα εξοδα εγκαταστάσεως	3.427,27	49,39	3.377,88	I.Κεφάλαιο(Εταιρικό κεφ)	
	3.427,27	49,39	3.377,88	1.Καταβλημένο	1.002.000,00
					1.002.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				IV.Αποθεματικά Κεφάλαια	
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις				1.Τακτικό αποθεματικό	104.984,27
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	251.688,74	77.543,13	174.145,61	4.Εκτακτα αποθεματικά	755,51
3.Κτίρια τεχνικά έργα	459.626,62	408.885,42	50.741,20		105.739,78
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις	407.672,36	352.397,20	55.275,16	V.Αποτελέσματα εις νέο	
5.Μεταφορικά Μέσα	161.413,06	99.982,75	61.430,31	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-139.393,99
6.Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	83.862,58	76.900,88	6.961,70		-139.393,99
	1.364.263,36	1.015.709,38	348.553,98	VI.Ποσα προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	82.166,70
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	1.364.263,36	1.015.709,38	348.553,98		82.166,70
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ/κές απαιτήσεις				ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	1.050.512,49
7.Λοιπές Μακροπρ.απαιτήσεις	70.947,97		70.947,97		
	70.947,97		70.947,97		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)	1.435.211,33	1.015.709,38	419.501,95	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				II.Βραχυπρόθ.υποχρεώσεις	
I.Αποθέματα				1.Προμηθευτές	90.731,22
2.Προιοντα			629.870,82	3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμ. υποχρεώσεων	391.009,19
4.Πρωτες και βοηθητικές υλες			15.034,29	3α.Επιταγες πληρωτες μεταχρ/νες	666,73
			644.905,11	4.Προκαταβολές πελατών	0,00
II.Απαιτήσεις				5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	54.071,23
1.Πελάτες		276.568,59		6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.309,81
Μείον: Προβλέψεις		4.341,23	272.227,36	11.Πιστωτές διάφοροι	155.768,84
3α.Επιταγές εισπρ. μεταχρ/νες			49.114,15		699.557,02
3β.Επιταγες σε καθυστερηση			245.744,68	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	699.557,02
3β.Επιταγες προς εισπ στις τραπεζες			4.251,70		
11.Χρεώστες διάφοροι			5.425,45		
			576.763,34		
IV.Διαθέσιμα					
1.Ταμείο			74.641,70		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			29.434,00		
			104.075,70		
			1.325.744,15		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)					
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			1.445,53		
			1.445,53		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			1.750.069,51	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.750.069,51
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			2013		
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			790.545,54	ΖΗΜΙΕΣ προηγ χρήσεων	135.063,14
Μείον κόστος πωλήσεων			500.633,20	ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.330,85
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλευσεως			289.912,34	ΥΠΟΛΟΙΠΟ Αποτελ προς διαθεση	139.393,99
Πλέον άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως			16.307,11		
Συνολο			306.219,45	η διαθεση γινεται ως εξης	
ΜΕΙΟΝ:				ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ζημιών εις νέο	139.393,99
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		70.930,10			139.393,99
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		194.206,18	265.136,28		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλευσης			41.083,17		
ΠΛΕΟΝ:					
4.Πιστωτικοί τόκοι& συναφή έσοδα		18,84			
			18,84		
Μειον					
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	44.050,18	44.050,18	-44.031,34	Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	
			-44.031,34	ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
Ολικά αποτελέσματα(ζημια)εκμεταλεύσεως			-2.948,17		
II.ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα					
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		6.512,58			
		6.512,58			
Μειον					
1:Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	7.895,26			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
2.Έκτακτες ζημιές		0,00		ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ	
4.Προβλεψεις για έκτακτα κινδύνους		0,00	7.895,26	ΑΑ 115489	
			-1.382,68		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(ζημια)			-4.330,85		
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		45.565,65	0,00		
Μείον:Οι ενσωματωμένες στο λειτουργ.κόστος		45.565,65	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ζημια)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων			-4.330,85		