

ΤΣΕΚΟΥΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66710/51/Β/08/08 ΑΡ.ΓΕΜΗ 518313219000

	ΠΟΣΑ			ΠΟΣΑ		
		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	31/12/2013	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	31/12/2013	
	Αξία κτήσεως	ΧΡΗΣΗΣ		ΧΡΗΣΗΣ		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	23.614,14	21.652,75	1.961,39			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	11.223,15	7.277,44	3.945,71			
	<u>34.837,29</u>	<u>28.930,19</u>	<u>5.907,10</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενωσίματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	444.867,49	292.820,51	152.046,98			
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχαν εξοπλ	190.284,40	183.665,48	6.618,92			
5.Μεταφορικά μέσα	279.871,93	242.530,56	37.341,37			
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	91.345,82	78.421,79	12.924,03			
	<u>1.006.369,64</u>	<u>797.438,34</u>	<u>208.931,30</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)						
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/μικρές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			354,00			
			<u>354,00</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)						
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			221.683,83			
			<u>221.683,83</u>			
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		382.360,70				
Μείον προβλέψεις		0,00				
			382.360,70			
2.Γραμμάτια εισπρακτέα						
Χαρτοφυλακίου (μείον τα προεξφλημένα-μεταβιβασμένα)		3.316,01				
Μείον :		3.316,01				
Μη δουλεωμένοι τόκοι		0,00	3.316,01			
3α.Επιπλέον εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			490.378,99			
3β.Επιπλέον εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			4.885,49			
10.Επισφαλείς-Επιδοκιω πελάτες και χρεώστες		(21.566,46)				
Μείον : Προβλέψεις (44.11)		0,00	(21.566,46)			
11.Χρεώστες διάφοροι			50.526,31			
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			70.000,00			
			<u>979.901,04</u>			
III. Χρεόγραφα						
1.Μετοχές			4.672,00			
Μείον : οφειλόμενες δόσεις προβλέψεις για υποτιμήσεις			4.672,00			
προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00	0,00				
			4.672,00			
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			320.209,21			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			18.057,55			
			<u>338.266,76</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)						
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			3.785,30			
			<u>3.785,30</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)						
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)						
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			1.656.412,47			
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			1.152.570,45			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			503.842,02			
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			937,68			
Σύνολο			504.779,70			
Μείον						
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας			23.577,96			
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως			178.322,67			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			302.879,07			
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα			18,54			
			<u>18,54</u>			
Μείον			302.897,61			
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα						
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			200.518,99			
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			48.750,70			
Μείον			48.750,70			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			2.630,33			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			88.700,98			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			16.963,18			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			108.294,49			
			<u>(59.543,79)</u>			
Μείον			140.975,10			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			54.117,24			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			54.117,24			
			<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			140.975,10			
ΠΑΘΗΤΙΚΟ						
Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ						
Ι.Κεφάλαιο						
1.Καταβλημένο						300.000,00
						<u>300.000,00</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων						
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού						21.077,28
						<u>21.077,28</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια						
1.Τακτικό αποθεματικό						19.310,55
						<u>19.310,55</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο						
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο						10.462,22
						<u>10.462,22</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)						350.850,05
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						
2.Δάνεια τραπεζών						23.900,56
						<u>23.900,56</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
1. Προμηθευτές						166.801,03
2α.Επιπλέον πληρωτέες						253.684,21
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων						714.577,30
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη						158.379,37
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί						14.161,84
10.Μερίσματα πληρωτέα						80.000,00
11.Πιστωτές διάφοροι						131,97
						<u>1.387.735,72</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)						1.411.636,28
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
2.Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα						1.015,00
						<u>1.015,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)						1.763.501,33
Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων						
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως						140.975,10
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων						17.455,67
Σύνολο						158.430,77
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.			64.126,10			
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειπουρ. κόστος φόροι			0,00			
			<u>64.126,10</u>			
Κέρδη προς διάθεση						94.304,67
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :						
1.Τακτικό αποθεματικό						3.842,45
2.Πρώτο μερίσμα						80.000,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο						10.462,22
						<u>94.304,67</u>
Ο Πρόεδρος	Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ	Ο Λογιστής				
Τσεκούλιας Χαράλαμπος	Λιαλιόσου Εύη	Τρεβλιόπουλος Σαράντης				
ΑΔΤ: ΑΒ12147	ΑΔΤ: ΑΖ397122	ΑΜΟΕΕ:12271 Α' Τάξης				