

ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Π.ΚΟΤΣΙΡΗ Α.Ε.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1-31/12/2013)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012
	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	13.471,29	10.221,56	3.249,73	13.471,29	8.537,65	4.933,64			
4. Λοπά εξόδα εγκατάστασης	1.945,92	304,25	1.641,67	820,00	820,00	0,00		60.000,00	53.230,00
	15.417,21	10.525,81	4.891,40	14.291,29	9.357,65	4.933,64		60.000,00	60.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εί	7.207,04	7.206,98	0,06	7.207,04	7.206,98	0,06	1. Τακτικό αποθεματικό	19.369,24	12.387,40
5. Μεταφορικά μέσα	46.205,68	38.820,72	7.384,96	46.205,68	34.127,24	12.078,44	4. Εκτακτα αποθεματικά	0,00	60.000,00
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	52.929,11	51.770,28	1.158,83	51.904,33	49.760,74	2.143,59		19.369,24	72.387,40
	106.341,83	97.797,98	8.543,85	105.317,05	91.094,96	14.222,09	V. Αποτελέσματα εις νέο		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	106.341,83	97.797,98	8.543,85	105.317,05	91.094,96	14.222,09	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	28.655,02	60.015,49
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			8.543,85			14.222,09		28.655,02	60.015,49
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	108.024,26	192.402,89
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Εμπορεύματα			176.389,49			151.927,30	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			176.389,49			151.927,30	1. Προμηθευτές	58.147,83	53.076,19
II. Απαιτήσεις							2α.Επιταγες πληρωτέες	40.876,23	23.742,02
1. Πελάτες		182.216,96			190.580,17		3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	253.463,44	320.963,79
Μείον προβλέψεις		42.875,92	139.341,04		12.776,88	177.803,29	4. Προκαταβολές Πελατών	924,92	326,34
2. Γραμμάτια εισπρακτέα							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	69.464,70	28.598,93
Χαρτοφυλακίου (μείον τα προεξοφλημένα-μεταβιβασμένα)		0,00			700,00		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.353,85	7.622,56
Μείον :		0,00			700,00		10. Μερίσματα πληρωτέα	96.000,00	6.000,00
Μη δουλεμένοι τόκοι		0,00	0,00		0,00	700,00		8.000,00	6.043,10
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση.			11.312,56			11.312,56	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	535.230,97	446.372,93
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			148.525,79			139.613,21		535.230,97	446.372,93
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			20.213,22			21.039,02			
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στη επόμενη χρήση			0,00			6.770,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			24.507,82			13.132,35			
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			4.415,83			4.246,26			
			348.316,26			374.616,69			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			86.507,75			77.115,80			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			18.606,48			15.960,30			
			105.114,23			93.076,10			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			629.819,98			619.620,09			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			643.255,23			638.775,82			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	643.255,23	638.775,82
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			901.691,81			818.375,66	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	111.776,93	76.043,69
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			523.709,52			467.550,08	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	60.015,49	11.622,42
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			377.982,29			350.825,58	Σύνολο	171.792,42	87.666,11
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			298,34			840,00	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	31.663,06	16.470,85
Σύνολο			378.280,63			351.665,58	2. Λοιποί μή ενσωματωμένοι στο λειπουρ. κόστος φκ	492,50	18.270,85
Μείον							Κέρδη προς διάθεση	139.636,86	69.395,26
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		43.314,54			44.427,63		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		157.736,57	201.051,11		190.223,10	234.650,73	1. Τακτικό αποθεματικό	6.981,84	3.379,77
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			177.229,52			117.014,85	2. Πρώτο μέρος	96.000,00	6.000,00
			177.229,52			117.014,85	7. Αμοιβές και ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου	8.000,00	0,00
Μείον							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	28.655,02	60.015,49
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	31.674,19	31.674,19	(31.674,19)	36.728,07	36.728,07	(36.728,07)		139.636,86	69.395,26
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			145.555,33			80.286,78			
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα									
Μείον		0,00				0,00			
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	205,64			156,75					
3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	938,59			0,00					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	32.634,17	33.778,40	(33.778,40)	4.086,34	4.243,09	(4.243,09)			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			111.776,93			76.043,69			
Μείον									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		8.691,18			13.308,09				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		8.691,18	0,00		13.308,09	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			111.776,93			76.043,69			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ.ΚΟΤΣΙΡΗΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΕΛΠΙΔΑ Ξ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ.ΡΟΥΣΣΟΣ