

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Α.Φ.Μ. 800128730

ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013  
 - 3ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 020792030000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ -1			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ -1
	Α Οφειλόμενο κεφάλαιο	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις			
<b>Α ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>			0,00			0,00	<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
Β.ΕΣΟΔΑ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			0,00			0,00	Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)	18.000,00	18.000,00
1. Έσοδα ίδρυσης και πρώτης ενστάσης	2.632,62	2.632,62	0,00	2.632,62	2.632,62	0,00	1.Καταβλητέο	18.000,00	18.000,00
<b>Γ ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>							ΙΙ.Διαφορές από έκδοση μετ. υπέρ το όριο		
Ι.Ασώματες κινητοποιήσεις			0,00			0,00	ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής		
ΙΙ.Ενσωματωμένες κινητοποιήσεις			0,00			0,00	ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00	V.Αποτίλεμα ες νέο		
							2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως ες νέο	-124.803,55	-97.244,83
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓΒ+ΓIII)</b>			0,00			0,00	VΙ.Ποσό προορισμένο για αύξηση κεφαλαίου	7.250,00	7.250,00
							1.Καταθέσεις τσάρων		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	-99.553,55	-71.994,83
1.Αποθέματα			164.568,53			164.568,53	<b>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ</b>		
3.Παραγωγή σε εξέλιξη							1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω εόδου από την ηπηρεσία		
4.Πρώτες & βοηθ. υλεις, Αναλ.Υλεις,Αναλ. & Είδη συστάεις							<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
5.Προκαταβολές			28.599,14			28.500,00	Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
			192.167,67			192.068,53	2.Δάνεια Τραπεζών	249.898,62	255.911,21
ΙΙ.Απαιτήσεις						0,00	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες			0,00			0,00	1.Προμηθευτές	7.675,20	10.867,06
μειον Προβλέψεις							2.Επιταγές Πληρωτέες	4.000,50	4.000,60
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση							3.Τράπεζες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α.Επιταγές εισπραχθείσες μεταχρον.			0,00			0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	121,95	121,95
3β.Επιταγές εισπραχθείσες σε καθυστέρηση							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.106,49	4.620,06
11.Χρωστικές διαφορές			25.825,84			25.758,54	10.Μερίσματα πληρωτέα	56.953,36	18.985,24
12.Λογισμιο διαχειρίσεως προκαταβολών			25.825,84			25.758,54	11.Πιστωτικές διαφορές	323.766,22	294.506,12
ΙV.Διαθέσιμα							<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1.Ταμείο			5.228,14			2.714,67	1.Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
3.Καταθέσεις θύκως & προθεσμίας			0,00			969,65			
			5.228,14			3.684,22			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			224.212,67			222.511,29			
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1.Εσοδα επομένων χρήσεων						0,00			
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογαριαμοί Ενταρ.			0,00			0,00			
<b>ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)</b>			224.212,67			222.511,29	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)</b>	224.212,67	222.511,29
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
3.Χρωστικοί λογαριαμοί εγγυησίων							2.Πιστωτικοί λογαριαμοί εγγυησίων		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ -1		Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης
	Κέρδη εργασιών (πωλήσεις) μείον εόδα πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)	Κέρδη εργασιών (πωλήσεις) μείον εόδα πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)	
Κέρδη εργασιών (πωλήσεις) μείον εόδα πωλήσεων	22.046,98		20.549,43		Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)	-22.046,98		-20.549,43		ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>					ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	5.511,74		5.137,35		
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων	0,00		0,00		
4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη καταλογηθέντα					
Μερίδα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-27.558,72		-25.686,78		ΜΕΙΟΝ: Διαφορές προβλέψεων
Μείον 3 Χρωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα					Υπόλοιπο κερδών
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-27.558,72		-25.686,78		ΜΕΙΟΝ: 1 Φόρος εισοδήματος
<b>ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>					<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>
1.Εκτίμηση και ανόρθωση εόδα μείον 1.έξοδα και ανόρθωση εόδα	0,00		0,00		
Οργάνωση και έκτακτα αποτελέσματα	-27.668,72		-26.686,78		ΜΕΙΟΝ: 1 Φόρος εισοδήματος
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>					Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :
Σύνολο εσοβμάτων πηγών στοιχείων μείον ΟI από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00		0,00		1.Τεσικό αποθεματικό
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ</b>	-27.558,72		-25.686,78		3.Μερίσματα πληρωτέα
					8.Υπόλοιπο κερδών ες νέο
					<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
					0,00
					0,00

ΚΑΒΑΛΑ 30/04/2014

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 Α.Δ.Τ. ΑΙ 429909  
 Ο ΠΙΣΧΕΙΡΩΣΗΣ

ΔΑΚΚΙΛΙΤΣΗ ΕΡΩΝΙΑ  
 Α.Δ.Τ. ΑΙ 424369  
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ