

ΠΟΥΛΜΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1/-31.12.2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2013	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.
I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ		
16	24.721,59	22.478,00
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ		
2.ΑΓΡΟΙ	84.592,25	0,00
3. ΚΤΙΡΙΑ -ΕΓΚ/ΣΕΙΣ - ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ	108.414,10	8.613,18
4. ΜΗΧ/ΤΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	515,00	514,99
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	750.970,22	421.945,26
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	96.146,08	91.474,79
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ. (Γ+II)	1.065.359,24	545.026,22
		520.333,02

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	271,03	
26.ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		0,00

1. ΠΕΛΑΤΕΣ	798.681,37
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	0,00
3. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	14.400,35
4. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	1.874,39
5. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	144.517,68
6. ΛΟΓ.ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚ.ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ	410.000,00
	1.369.744,82

III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. ΤΑΜΕΙΟ	13.739,55
2.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	158742,53
ΣΥΝΟΛΟ	172.482,08

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.542.497,93
1.ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	28.792,84

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)**2.091.352,76****ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ**

2.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ	61.060,00
--	-----------

ΣΥΝΟΛΟ**2.152.412,76****I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ(Α/86)**

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	1.713.368,23
ΜΕΙΟΝ'ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	1.670.216,59
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	43.151,64
ΠΛΕΟΝ' ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	7.367,39
ΜΕΙΟΝ'ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00
ΜΕΙΟΝ'ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	0,00
ΜΕΙΟΝ'ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.849,76
	0,00
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ)	46.669,27

II. ΠΛΕΟΝ'ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	9.565,04
	9.612,84

2.ΜΕΙΟΝ'ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΜΕΙΟΝ' ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	7.007,20
ΜΕΙΟΝ' ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚ. ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	0,00
	0,00
	49.274,91

ΜΕΙΟΝ'ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧ.

ΜΕΙΟΝ'ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ Λ.Κ.	59.557,21
ΜΕΙΟΝ'ΠΡΟΒΛ.ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΠΕΛ.	59.557,21
ΚΕΡΔΗ (-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00
	-10.282,30

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2013

Δ. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	2013
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	
1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	800.000,00

III.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΓΗΣ

ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	
3.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ.	112872,37

IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.183,17
5.ΑΦΟΡΩΛ. ΑΠΘΘ. Ν.1892/90	0,00

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

1. ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	157.111,46
-------------------	------------

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΔΙ+ΔΙV+ΔV)**759.944,08****Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ**

I. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	14.228,89
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (Β)	14.228,89

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	992.749,31
2β.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	-1.079,69
2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡ/ΝΕΣ)	-3.139,04
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ	-2,87
4. ΠΕΛΑΤΕΣ (ΠΡΟΚ/ΛΕΣ)	0,00
5. ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	8.607,49
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	24.680,90
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	295.363,69

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΩΝ (ΓII)**1.317.179,79****ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (****2.091.352,76****ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ**

2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ	61.060,00
--	-----------

ΣΥΝΟΛΟ**2.152.412,76****ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ(Α/88)**

ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		-10.282,30
ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛ. ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ		-10.282,30
ΣΥΝΟΛΟ		0
ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦ. ΦΟΡΩΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ	5371,6	
Η ΜΕΙΟΝ'ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	10.373,34	
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	15.744,94	-26.027,24
ΔΙΑΘΕΣΗ		
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		
ΥΠΟΛ.ΖΗΜΙΑΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		26.027,24

Διοχειριστής
Χαραλάμπος Παναγιώτης

Λογιστής
Γέλιος Αλέξανδρος
ΑΜΦ: 039200142
Α' τάξης, Αρ.Αδείας: 17708