

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβ.	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβ.	Αναπ.Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Κεφάλαιο καταβεβλημένο	1.500.300,00	1.500.300,00
Κτίρια και Τεχνικά Έργα	120.712,91	89.480,47	31.232,44	120.712,91	84.838,98	35.873,93	Αποθεματικά Κεφάλαια		
Μεταφορικά Μέσα	117.321,18	107.272,28	10.048,90	117.321,18	103.540,45	13.780,73	Τακτικό Αποθεματικό	184.693,11	169.853,18
Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	142.977,71	141.013,67	1.964,04	139.465,06	136.770,59	2.694,47	Ειδικό Φορολογηθέν Αποθεματικό	30.000,00	30.000,00
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	381.011,80	337.766,42	43.245,38	377.499,15	325.150,02	52.349,13	Αποτελέσματα εις Νέο	214.693,11	199.853,18
							Υπόλοιπο κερδών εις Νέο	318.503,95	307.038,56
III Συμμετ. & άλλες μακρ. απαιτ.							Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων	2.033.497,06	2.007.191,74
Λοιπές μακροπρ. απαιτήσεις			6.471,89			6.471,89	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
			6.471,89			6.471,89	Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	14.701,20	14.701,20
Σύν. παγίου ενεργ. ΠΙ+ΠΙΙ			49.717,27			58.821,02	λόγω εξόδου από την υπηρεσία	14.701,20	14.701,20
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο προβλέψεων	14.701,20	14.701,20
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Εμπορεύματα			85.787,33			66.741,64	Βραχυπρόθεσμες υποχρ.		
Παραγγελίες στο Εξωτερικό			0,00			0,00	Προμηθευτές	0,00	0,00
			85.787,33			66.741,64	Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις							Τράπεζες Μισοί βραχ. Υποχρ.	447.879,76	538.353,01
Πελάτες	690.291,74			784.317,04		727.838,07	Υποχρ. από Φόρους Τέλη	137.896,56	78.547,34
Μείον: Προβλέψεις	70.110,54		620.181,20	56.478,97			Ασφαλιστικοί Οργαν.	6.847,91	7.027,08
Γραμμάτια Εισπρακτέα							Πιστωτές διάφοροι	472,79	0,00
Χαρτοφυλάκιο	356.506,26			332.727,27		377.493,27	Σύνολο Υποχρεώσεων	593.097,02	623.927,43
Στις Τράπεζες για εγγύηση	50.090,00		406.596,26	44.766,00					
Χρεώστες διάφοροι							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Επιταγές εισπρακτέες							Εξόδα Χρήσεως πληρωτέα	12.251,09	4.827,71
Χαρτοφυλάκιο	1.175.693,66			1.022.778,74		1.191.909,22			
Στις Τράπεζες για εγγύηση	64.400,50	1.240.094,16		169.130,48	1.191.909,22	1.317.761,19			
Λοιποί		102.361,28	1.342.455,44			44.611,59			
Προμηθευτές (Πιστ.Υπόλοιπα)			60.000,00			2.467.704,12			
			2.429.232,90						
IV Διαθέσιμα									
Ταμείο			32.659,18			19.797,65			
Καταθέσεις Όψεως			55.689,38			37.143,65			
			88.348,56			56.941,30			
Σύν. Κυκλοφορ. Ενεργητικού			2.603.368,79			2.591.387,06			
Ε.ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
Εξόδα Επομένης Χρήσεως Προβλέψεις			460,31			440,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.653.546,37			2.650.648,08	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.653.546,37	2.650.648,08

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013

Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013		Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012	
Κύκλος Εργασιών		2.735.864,89		2.552.248,11
ΜΕΙΟΝ : Κόστος Πωλήσεων		1.911.478,94		1.783.606,89
Μικτά Αποτελέσματα		824.385,95		768.641,22
ΠΛΕΟΝ: Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης		1.029,24		589,68
Σύνολο		825.415,19		769.230,90
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	222.920,61		235.690,45	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	218.733,53	441.654,14	225.693,43	461.383,88
Μερικά Κέρδη Εκμεταλ.		383.761,05		307.847,02
ΠΛΕΟΝ :				
4. Πιστωτικοί Τόκοι	362,14		263,70	
ΜΕΙΟΝ :				
3. Χρεωστικοί Τόκοι	71.722,76	71.360,62	81.770,37	81.506,67
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλ.		312.400,43		226.340,35
ΠΛΕΟΝ : 1. Εκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	2.354,59		3.872,00	
2. Εκτακτα Κέρδη	393,34		177,26	
3. Έσοδα από προβ.προηγ.ετών	0,00		0,00	
	2.747,93		4.049,26	
ΜΕΙΟΝ :				
1. Εκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	3.819,99		3.708,68	
2. Εκτακτες Ζημιές	898,12		314,97	
3. Έξοδα προηγ.Χρήσεων	0,00		0,00	
4. Προβλέψεις για Εκτ. Κινδ.	13.631,57	18.349,68	15.601,75	12.711,93
		296.798,68		16.735,58
ΜΕΙΟΝ				12.686,32
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων	12.616,40		25.116,70	
ΜΕΙΟΝ Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	12.616,40	0,00	25.116,70	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ(Προ Φόρων)		296.798,68		213.654,03

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά χρ.2013

Ποσά χρ.2012

Καθαρά Αποτελ. Χρήσεως	296.798,68	213.654,03
Διαφ.Φορ.Ελεγχου Προηγ.Χρήσε	0,00	15.607,08
Μείον Φόρος Εισοδήματος	78.943,36	44.527,95
Μείον Λοιποί Φόροι(Εκτακτη Εισα	0,00	0,00
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους	217.855,32	153.519,00
Υπόλ. Αποτελσμ. Προηγ. Χρήσεω	265.338,56	164.202,17
Κέρδη Προς Διάθεση	483.193,88	317.721,17
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό Αποθεματικό	14.839,93	10.682,70
2. Διανεμηθέντα Κέρδη	149.850,00	0,00
8. Υπόλοιπο Κερδών εις Νεον	318.503,95	307.038,47
	483.193,88	317.721,17

Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2014

Σολομών Ιωχανάς - Μωυσής Ιωχανάς - Γαβριήλ Ιωχανάς

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Αθανάσιος Νικόλαος

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ Εκμεταλεύσεως (Λ.80)
31ης Δεκεμβρίου 2013 - (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΧΡΕΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	
1. Αποθέματα Ενάρξεως					1. Πωλήσεις				
20. Εμπορεύματα	66.741,64		51.002,10		70. Πωλήσεις Εμπορευμάτων	2.735.864,89		2.552.248,11	
21. Προϊόντα	0,00	66.741,64	0,00	51.002,10					
2. Αγορές Χρήσεως									
20. Εμπορεύματα	1.931.995,22		1.799.200,75			2.735.864,89		2.552.248,11	
21. Προϊόντα		1.931.995,22		1.799.200,75					
Λοιπές κινήσεις αποθήκης		-1.470,59		145,68	2. Λοιπά Οργαν. Έσοδα				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		1.997.266,27		1.850.348,53	74. Επιχορηγήσεις-Διάφ.έσοδα πωλ.	0,00		589,68	
3. Μειον Αποθεμ.Τελευτ.Χρήσης					75. Έσοδα Παραπομ.Ασχολιών	1.029,24		0,00	
20. Εμπορεύματα		85.787,33		66.741,64	76. Έσοδα Κεφαλαίων	362,14		263,70	
21. Έτοιμα Προϊόντα									
Κόστος Πωληθέντων		1.911.478,94		1.783.606,89					
4. Οργανικά Έξοδα									
60. Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού		134.730,42		141.536,57					
61. Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων		121.090,68		116.671,26					
62. Παροχές Τρίτων		82.319,30		88.151,96					
63. Φόροι - Τέλη		11.647,52		12.409,00					
64. Διάφορα Έξοδα									
64.00 Έξοδα Μεταφορών		24.498,66		23.700,91					
64.01 Έξοδα Ταξιδίων		6.454,46		7.602,80					
64.02 Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης		26.044,34		25.265,83					
64.04 Ειδικά έξοδα προώθ.εξαγωγών		0,00		0,00					
64.05 Συνδρομές Εισφορές		150,00		150,00					
64.07 Εντυπα & Γραφική ύλη		2.584,65		3.643,01					
64.08 Υλικά Άμεσης Κατανάλωσης		6.833,36		4.779,36					
64.09 Έξοδα Δημοσιεύσεων		281,80		271,80					
64.12 Ζημίες από πώληση χρεογράφων		1.209,73		0,00					
64.91 Έξοδα Εξαγωγών		0,00		417,84					
64.98 Διάφορα Έξοδα		11.192,82		11.666,84					
65 Τόκοι & Συναφή Έξοδα		71.722,76		81.770,37					
66 Αποσβέσεις Παγίων		12.616,40		25.116,70					
		2.424.855,84		2.326.761,14					
Κέρδη Εκμεταλεύσεως		312.400,43		226.340,35					
		2.737.256,27		2.553.101,49		2.737.256,27		2.553.101,49	

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Σολομύνη Ιωχανάς - Μωυσής Ιωχανάς - Γαβριήλ Ιωχανάς

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ