

**ΤΣΕΓΓΕΛΕΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μ. ΕΠΕ- ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-19Η ΧΡΗΣΗ 1/1/2013 ΕΩΣ 31/12/2013**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2013			
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>Αβία επίσηως</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναμ.Αβία</b>	<b>Αβία επίσηως</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναμ.Αβία</b>			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Ι.Καφέλας</b>		
1.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	806,37	806,36	0,01	806,37	806,36	0,01	1 Καθαρήντιο	1.644.420,00	1.644.420,00
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	56.585,97	56.585,93	0,04	56.585,97	56.585,93	0,04		1.644.420,00	1.644.420,00
	<u>57.392,34</u>	<u>57.392,29</u>	<u>0,05</u>	<u>57.392,34</u>	<u>57.392,29</u>	<u>0,05</u>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III. Διφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
II. Ενοίκια κτιρίων							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγκων στοιχείων ενεργητικού	6.197,03	8.133,69
1.Γήματα - Οικόπεδα	82.365,85		82.365,85	82.365,85		82.365,85		6.197,03	8.133,69
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	988.985,44	541.517,16	447.468,28	988.985,44	502.703,75	486.281,69	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπά μηχαν.εξοπλ	202.651,36	193.147,41	9.503,95	202.651,36	190.526,31	12.125,05	1.Τακτικό αποθεματικό	27.700,36	27.700,36
5.Μεταφορικά μέσα	173.313,08	79.254,28	94.058,80	112.434,95	72.836,93	39.598,02		27.700,36	27.700,36
6.Επιπλα και λοιπά εξοπλισμός	242.736,68	218.469,79	24.266,89	242.370,88	212.573,85	29.797,03	<b>V. Αποταλάματα εις νέο</b>		
	<u>1.690.052,41</u>	<u>1.032.388,64</u>	<u>657.663,77</u>	<u>1.628.808,48</u>	<u>978.640,84</u>	<u>650.167,64</u>	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(55.668,17)	(12.894,84)
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΠΙ)</b>	<b>1.690.052,41</b>	<b>1.032.388,64</b>	<b>657.663,77</b>	<b>1.628.808,48</b>	<b>978.640,84</b>	<b>650.167,64</b>	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(170.007,32)	(163.105,02)
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ.επιχειρήσεις			1.020,00			1.020,00		(225.675,49)	(175.999,86)
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.020,00			1.020,00		(225.675,49)	(175.999,86)
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΠΙ+ΠΙΙ)</b>			<b>1.020,00</b>			<b>1.020,00</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙ+ΑΙ)</b>	<b>1.452.531,90</b>	<b>1.304.254,19</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>659.693,77</b>			<b>651.187,64</b>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Εμπορεύματα			187.539,32			187.539,32	1. Προμηθειές	40.459,81	45.298,53
II. Απαιτήσεις							2.Απαιτήσεις πληρωτέες	65.810,81	0,00
1. Πελάτες	168.660,09		168.660,09	183.781,72		183.781,72	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,09	0,09
Μέσων προβλέψεως	0,00		0,00	0,00		0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.587,38	6.100,18
11.Χρεώστες διάφοροι			667,08			667,08	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.631,39	4.117,03
12.Λογαριασμοί διαχίριστος προκαταβολών και πιστώσεων			35.931,37			35.931,37	11.Πιστωτικές διαφορές	10.703,78	12.789,09
			<u>205.258,54</u>			<u>245.293,64</u>		<u>124.193,26</u>	<u>68.304,92</u>
IV. Διαθέσιμα							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΠΙ)</b>	<b>124.193,26</b>	<b>68.304,92</b>
1.Ταμείο			489.596,03			489.596,03			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.064,45			2.064,45			
			<u>491.660,48</u>			<u>491.660,48</u>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΙ+ΔΙ)</b>			<b>659.693,77</b>			<b>651.187,64</b>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>864.458,34</b>			<b>867.768,42</b>			
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτικά			53.603,00			53.603,00			
			<u>53.603,00</u>			<u>53.603,00</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>1.576.745,16</b>			<b>1.572.559,11</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>1.576.745,16</b>	<b>1.572.559,11</b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Β)</b>							<b>Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων</b>		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	(45.013,33)	(2.240,00)
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	654.252,18		654.252,18	805.917,73		805.917,73	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(170.007,32)	(163.105,02)
Μείον : Κόστος Πωλήσεων	546.158,57		546.158,57	618.734,54		618.734,54	(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	(5.992,54)	(5.992,54)
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	108.093,61		108.093,61	187.183,19		187.183,19	Σύνολο	(221.013,19)	(171.337,56)
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	26.356,76		26.356,76	42.318,45		42.318,45	<b>ΜΕΙΟΝ :</b> 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	0,00	0,00
Σύνολο	134.449,37		134.449,37	229.501,64		229.501,64	2.Λοιποί μη αναμετατρεψίμοι από λειτουργ. κόστος φόροι	4.662,30	4.662,30
Μείον							Ζημία πρόσ. διάθεση	(225.675,49)	(175.999,86)
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας	80.338,73		80.338,73	86.128,40		86.128,40	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως	100.819,88		100.819,88	159.296,66		159.296,66	8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-225.675,49	-175.999,86
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(46.809,24)			(46.809,24)			
Πλέον (ή μείον)									
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2,80		2,80	8,91		8,91			
			<u>(46.806,44)</u>			<u>(15.914,31)</u>			
Μείον									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	209,17		209,17	0,00		0,00			
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			(47.015,61)			(47.015,61)			
II. Πλέον (ή μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανάργα έσοδα	2.028,66		2.028,66	13.536,73		13.536,73			
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00		0,00	3.309,29		3.309,29			
Μείον									
1. Έκτακτα και ανάργα έξοδα	24,38		24,38	1,25		1,25			
2. Έκτακτα Ζημιές	0,00		0,00	1.376,28		1.376,28			
3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	1.793,98		1.793,98			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00		0,00	0,00		0,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			(45.013,33)			(45.013,33)			
Μείον									
Σύνολο αποσβέσεων πάγκων στοιχείων	53.747,80		53.747,80	89.454,89		89.454,89			
Μείον: Οι από αυτές αναμετατρεψίμοι στο λειτουργικό κόστος	53.747,80		0,00	89.454,89		89.454,89			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			<b>(45.013,33)</b>			<b>(2.240,00)</b>			

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  
ΤΣΕΓΓΕΛΕΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
Α.Τ. ΑΑ52280

Ο ΠΡΟΙΕΤ. ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΚΑΛΑΓΓΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Α.Τ. ΑΕ09871  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0016897 Α ΤΑΞΗΣ


