

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30/06/2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2012 - 30/06/2013)

ΑΡ. ΜΑΕ: 37602/56/Β/97/06 - ΑΦΜ 094378008 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 011241136000 - ΕΔΡΑ: ΒΑΤΕΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλ. Χρ. 2013	Ποσά Πρ. Χρ. 2012
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	53.527,18	0,00	53.527,18	50.953,56	0,00	50.953,56	1. Καταβλημένο	700.200,00	700.200,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	873.853,29	754.408,45	119.444,84	647.298,73	568.847,23	78.451,50	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκ/σεις	222.753,78	139.099,66	83.654,12	210.353,78	130.233,56	80.120,22	1. Αποθεματικά Διαφ/ές Αν/γής	303.694,41	269.598,84
5. Μεταφορικά μέσα	112.785,30	76.694,17	36.091,13	112.785,30	70.374,57	42.410,73	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	172.571,24	114.181,21	58.390,03	172.571,24	110.333,87	62.237,37	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	137.612,39	133.616,48
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII)	1.435.490,79	1.084.383,49	351.107,30	1.193.962,61	879.789,23	314.173,38	Σύν. Ιδίων Κεφαλ. (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	1.141.506,80	1.103.415,32
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. Απ.							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			534,78			534,78	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			351.642,08			314.708,16	Ελληνικό Δημόσιο	1.118,49	1.118,49
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	191.845,37	126.008,01
1. Εμπορεύματα			303.631,00			338.725,78	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	142.060,99	109.148,74
2. Προϊόντα			164.435,42			106.072,75	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.620,76	3.376,36
4. Α & Β ύλες			76.214,33			91.338,00	11. Πιστωτές Διάφοροι	209.487,18	223.258,20
5. Υλικά συσκευασίας			66.984,31			48.472,67	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	551.014,30	461.791,31
			611.265,06			584.609,20		552.132,79	462.909,80
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			335.747,17			237.423,44			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			1.900,00			1.900,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			297.678,76			309.589,25			
			635.325,93			548.912,69			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			95.406,52			69.229,85			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			0,00			48.865,22			
			95.406,52			118.095,07			
Σύνολο Κυκλοφορ. Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.341.997,51			1.251.616,96			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			1.693.639,59			1.566.325,12	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.693.639,59	1.566.325,12
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Διάφοροι λογ/μφοί πρην/κοι Ενεργητικού			13.783,50			13.783,50	4. Διάφοροι λογ/μφοί πρην/κοι	13.783,50	13.783,50

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/2013 (01/07/2012 - 30/06/2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012		Καθαρά αποτι/τα (κέρδη) χρήσεως (+): Υπόλοιπο κερδών πρ. χρ. Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος Κέρδη προς διάθεση	Χρ. 2013	Χρ. 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.125.067,12		1.187.307,00		46.426,35	35.447,28	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	895.516,80		878.627,30		133.616,48	132.955,27	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	229.550,32		308.679,70		10.109,12	9.673,71	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.262,34		0,00		169.933,71	158.728,84	
Σύνολο	230.812,66		308.679,70				
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	88.129,74		58.062,95		H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	107.820,82	195.950,56	215.151,86	273.214,81	2.321,32	1.772,36	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	34.862,10		35.464,89		30.000,00	23.340,00	
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	187,50		17,61		137.612,39	133.616,48	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	34.674,60		35.447,28		169.933,71	158.728,84	
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα							
Πλέον : 2. Έκτακτα κέρδη	11.792,71		0,00				
Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	40,96	11.751,75	0,00	0,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		46.426,35		35.447,28			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	19.033,04		63.668,39				
Μείον: Οι από αυτές ενο/νες στο λειτ. κόστος	19.033,04	0,00	63.668,39	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		46.426,35		35.447,28			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 981019

ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓ.
ΑΔΤ ΑΒ 857409

ΛΑΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΤΑΞΗ Α' - ΑΡ. ΑΔ. 49819