

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΚΟΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 0466044622000
2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1^η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011 - 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011-2012	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία				
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	6.734,16	4.398,40	2.335,76	6.261,26	4.084,23	2.177,03	Ι. Κεφάλαιο			
			2.335,76			2.177,03	1. Καταβλημένο (6.000 μετοχές x 50€=300.000)	300.000,00	300.000,00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
II. Ενοώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	5.464,52	0,00	
1. Κτίρια σε ακίνητα τρίτων	279.379,64	129.983,24	149.396,40	278.854,71	118.876,41	159.978,30	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιο επενδυτικού	63.000,00	66.500,00	
2. Μηχ/τα - Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπ.μηναν.εξοπλ	961.829,54	469.744,05	492.085,49	568.794,54	404.890,40	163.904,14		68.464,52	66.500,00	
3. Μεταφορικά Μέσα	165.748,00	108.766,87	56.981,13	113.913,00	103.623,28	10.289,72				
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	88.757,71	49.931,37	38.826,34	61.836,70	41.862,29	19.974,41				
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00				
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	1.545.714,89	758.425,53	787.289,36	1.073.398,95	669.252,38	404.146,57	V. Αποτελέσματα εις νέο			
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓIII)			787.289,36			404.146,57	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	48.716,18	65.374,15	
							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως	61.825,80	(16.657,97)	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	110.541,98	48.716,18	
I. Αποθέματα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑV)	479.006,50	415.216,18	
1. Εμπορεύματα			9.033,50			10.579,90	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
2. Προϊόντα			0,00			33.612,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
			9.033,50			44.191,90	2 Δάνεια Τραπεζών	31.343,49	96.364,29	
II. Απαιτήσεις							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI)	31.343,49	96.364,29	
1. Πελάτες		102.053,12			79.567,73		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
- Μείον προβλέψεις		10.314,35	91.738,77		0,00	79.567,73	1. Προμηθευτές	426.654,25	210.633,37	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			37.623,89			34.691,50	2. Επιταγές πληρωτέες σε τρίτους	0,00	30.857,32	
11. Χρεώστες διάφοροι			380.551,47			125.309,07	3. Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρ.	197.449,44	194.879,07	
			509.914,13			239.568,30	4. Προκαταβολές πελατών	36.831,47	82.486,73	
IV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	131.849,54	41.803,94	
1. Ταμείο			131.161,99			477.472,44	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	84.339,97	78.366,28	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			397,03			980,24	11. Πιστωτές διάφοροι	54.467,11	18.979,30	
			131.559,02			478.452,68		931.591,78	658.006,01	
Σύνολο κυκλ/των ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			650.506,65			762.212,88	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	962.935,27	754.370,30	
E. Μεταβατικοί							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.441.941,77	1.169.586,48	
1. Έξοδα επόμενου χρήσεων			1.810,00			1.050,00				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)			1.441.941,77			1.169.586,48				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2013			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							31/12/2013			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								Ποσά κλ.χρ. 2013	Ποσά κλ.χρ. 2011-2012	
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			2.062.869,49			3.905.480,78	Καθαρά αποτι/τα κέρδη ή ζημιές χρήσεως	163.745,35	(8.101,51)	
Μείον : Κόστος πωλήσεων			1.667.054,06			3.353.992,66	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	48.716,18	65.374,15	
Μίκτα από/τα (κέρδη)εκμ/σεις			395.815,43			551.488,12	Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγ.χρησ.			
Πλέον :Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			4.323,80			34.689,54	ΣΥΝΟΛΟ:	212.461,53	57.272,64	
Σύνολο			400.139,23			586.177,66	ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	54.455,03	8.556,46	
ΜΕΙΟΝ :Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας	100.896,36			268.013,92		515.716,33	Κέρδη προς διάθεση	158.006,50	48.716,18	
Εξοδα λειτουργίας Διαθέσεως	68.881,89	169.778,25		247.702,41		70.461,33				
Μερικά από/τα (ζημιές) εκμ/σεως		230.360,98					Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:			
Πλέον :Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		283,22		17,64		(68.091,58)	1.Τακτικό αποθεματικό	5.464,52		
Μείον :Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	25.204,88	(24.921,66)		68.109,22			2. Πρώτο μέρος	42.000,00		
			205.439,32			2.369,75	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	110.541,98	48.716,18	
								158.006,50	48.716,18	
II. ΠΛΕΟΝ :Εκτακτα αποτελέσματα							ΒΑΣΙΛΙΚΟ 30/04/2014			
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	3.780,04			14.000,00			Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος			
2. Εκτακτα κέρδη	0,00	3.780,04		440,00	14.440,00		Ο Αντιπρόεδρος			
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	35.049,05			24.835,00			Τσόκος Δημήτριος ΑΔΤ ΑΖ 987780			
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	110,61						Τσόκος Αναστάσιος ΑΔΤ ΑΗ 487735			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	10.314,35	45.474,01	(41.693,97)	76,26	24.911,26	(10.471,26)	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
Οργανικά & έκτακτα αποτελ/τα κέρδη / (ζημιές)			163.745,35			(8.101,51)	Θεόδωρος Βάβουρας ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 4775 Α' ΤΑΞΗ ΑΔΤ ΑΖ 489024			
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		89.487,32		135.922,66		0,00				
ΜΕΙΟΝ : Οι απ'αυτές ενσ/νες στο λειπ.κόστος		89.487,32	0,00	135.922,66		0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			163.745,35			(8.101,51)				