

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣΑΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣΑΕ
ΠΕΤΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΑΝΑΓΟΥ 16 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ
094301970 - ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 26623/91/Β/92/2

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Ευρώ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	14.539,17	12.888,95	1.650,22	14.539,17	11.988,90	2.550,27			
	<u>14.539,17</u>	<u>12.888,95</u>	<u>1.650,22</u>	<u>14.539,17</u>	<u>11.988,90</u>	<u>2.550,27</u>	1. Καταβλημένο	2.143.635,95	2.143.635,95
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Οφειλόμενο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί ποσό Ευρώ.....)		0,00
I. Ασωμάτες ακινητοποιήσεις								2.143.635,95	2.143.635,95
II. Ενοώματες ακινητοποιήσεις							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	61.113,92		61.113,92				III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεάς παγίων		
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων				61.113,92		61.113,92	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	243.611,97	116.671,80	126.940,17	243.611,97	104.056,09	139.555,88	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	28.395,04	18.599,96	9.795,08	18.805,04	17.150,15	1.654,89	1. Τακτικό αποθεματικό	7.264,03	
5. Μεταφορικά μέσα	6.275.608,12	5.336.867,21	938.740,91	5.853.624,10	4.584.760,51	1.268.863,59	Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό		2.931,20
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	194.859,98	185.820,30	9.039,68	181.438,71	171.726,33	9.712,38	V Αποτελέσματα εις νέο		
	<u>6.803.589,03</u>	<u>5.657.959,27</u>	<u>1.145.629,76</u>	<u>6.358.593,74</u>	<u>4.877.693,08</u>	<u>1.480.900,66</u>	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	81.541,59	502.675,00
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>6.803.589,03</u>	<u>5.657.959,27</u>	<u>1.145.629,76</u>	<u>6.358.593,74</u>	<u>4.877.693,08</u>	<u>1.480.900,66</u>	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	-1.072.490,23
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			12.543,07			11.635,87	VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
			<u>12.543,07</u>			<u>11.635,87</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AV+AVI)	2.232.441,57	1.576.751,92
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>1.158.172,83</u>			<u>1.492.536,53</u>	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			0,00			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			77.464,89			39.684,19	1. Προμηθευτές	649.641,79	349.471,79
			<u>77.464,89</u>			<u>39.684,19</u>	2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές Μείον:Μη δουλευμένοι τόκοι	224.505,52	373.432,52
II Απαιτήσεις							2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	161.035,10	285.131,37
1. Πελάτες	1.008.282,94			567.465,90		567.465,90	4. Προκαταβολές πελατών	41.870,66	26.957,01
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)		1.008.282,94			567.465,90	567.465,90	5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	105.762,80	724,28
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση		0,00			0,00	0,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	17.871,79	20.328,04
10. Επισφαλείς - Επίδοκι πελάτες και χρεώστες	164.864,17					164.864,17	11. Πιστωτές διάφοροι	716,29	237,45
Μείον: Προβλέψεις(44.11)		164.864,17			163.177,97	163.177,97		1.201.403,95	1.056.282,46
11. Χρεώστες διάφοροι		24.124,12			53.012,23	53.012,23	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.201.403,95	1.056.282,46
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		1.810,19			1.933,32	1.933,32	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
		<u>1.199.081,42</u>			<u>785.589,42</u>	<u>785.589,42</u>	1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	4.731,52	3.129,02
III Χρεόγραφα							2. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού	0,00	0,00
IV Διαθέσιμα								4.731,52	3.129,02
1. Ταμείο			932.934,55			203.537,44	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	3.438.577,04	2.636.163,40
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			47.528,08			16.795,45	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
			<u>980.462,63</u>			<u>220.332,89</u>	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1.324,50	1.324,50
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>2.257.008,94</u>			<u>1.045.606,50</u>		1.324,50	1.324,50
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		21.745,05			95.470,10	95.470,10			
		<u>21.745,05</u>			<u>95.470,10</u>	<u>95.470,10</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+E)		<u>3.438.577,04</u>			<u>2.636.163,40</u>	<u>2.636.163,40</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		1.324,50			1.324,50	1.324,50			
		<u>1.324,50</u>			<u>1.324,50</u>	<u>1.324,50</u>			

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Α/86)
Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.652.500,51		2.466.296,89
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.708.817,05		1.811.203,97
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		943.683,46		655.092,92
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		27.781,37		66.391,57
Σύνολο		971.464,83		721.484,49
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	223.818,12		208.192,93	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαποαχολήσεως - αδράνειας)		223.818,12		208.192,93
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		747.646,71		513.291,56
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		150,70		108,42
		150,70		108,42
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	14.071,02	14.071,02	-13.920,32	14.185,93
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		733.726,39		499.214,05
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		242,53		
2. Έκτακτα Κέρδη		28.641,39		7.857,46
		28.883,92		7.857,46
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		858,40		7.277,61
2. Έκτακτες ζημιές		541,80		216,14
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		1.400,20		7.493,75
		761.210,11		499.577,76
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		579.718,53		751.390,62
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		579.718,53		751.390,62
		0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		761.210,11		499.577,76

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως		761.210,11		499.577,76
(+)(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		-569.815,23		-1.055.262,55
(+)(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων				-10.423,06
Σύνολο		191.394,88		-566.107,85
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	104.738,29			
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	782,17	105.520,46	3.707,38	3.707,38
Κέρδη προς διάθεση		85.874,42		
Ζημιές εις νέο				-569.815,23
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής				
1. Τακτικό αποθεματικό		4.332,83		
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο		81.541,59		
Σύνολο		85.874,42		

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ
ΑΔΤ ΑΒ 098234

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΓΑΝΤΖΙΑ
ΑΔΤ ΑΒ 098383

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΡΤΑΝΟΣ
ΑΦΜ 032669549 ΑΜ 5053 Α

ΛΕΥΚΑΔΑ, 10/04/2014