

**LEMOR G.S.E. ΕΠΕ**

**ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 022134950000**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλ. χρήσης 2013	Ποσά κλ. χρήσης 2012
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
1. Εξοδα ιδρύσ. & 1ης εγκ/σεως		3.716,01	3.355,94	360,07	3.716,01	2.669,77	1.046,24			
3. Τόκοι Δανείων κατασκή/κής περιόδου										
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως		1.541,99	1.541,97	0,02	1.541,99	1.541,97	0,02	1. Καταβλημένο 60.000,00 120.000,00		
		<u>5.258,00</u>	<u>4.897,91</u>	<u>360,09</u>	<u>5.258,00</u>	<u>4.211,74</u>	<u>1.046,26</u>	2. Οφειλόμενο 60.000,00 120.000,00		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>										
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα								1.Διαφορές από αναπ/γη αξίας		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα		15.170,92	14.571,99	598,93	10.478,92	9.798,74	680,18	2.Διαφορές από αναπ/μογή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων		
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχαν/κός εξοπ/σμός		115.753,29	87.009,29	28.744,00	105.918,06	65.212,31	40.705,75	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού		
5. Μεταφορικά μέσα		29.109,51	20.480,50	8.629,01	29.109,51	15.139,67	13.969,84			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός		6.583,60	6.583,46	0,14	6.116,70	6.085,18	31,52			
7.Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση										
<b>Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)</b>		<u>166.617,32</u>	<u>128.645,24</u>	<u>37.972,08</u>	<u>151.623,19</u>	<u>96.235,90</u>	<u>55.387,29</u>	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								1.Τακτικό Αποθεματικό 3.507,03 1.946,58		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				505,00			505,00	3.507,03 1.946,58		
<b>Σύνολο Πάγιοι Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)</b>		<u>38.477,08</u>						<u>55.892,29</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>								Υπόλοιπο κερδών εις νέο 75.242,75 45.594,12		
1. Εμπορεύματα				22.251,27			21.742,80	Υπόλ. ζημιών χρήσεως εις νέο 75.242,75 45.594,12		
4. Πρώτες & Βοηθ.Υλες							90,08	<u>138.749,78</u> <u>167.540,70</u>		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων							21.832,88			
<b>II. Απαιτήσεις</b>								<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Πελάτες				21.594,87			19.300,97	<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα								2 Δάνεια τραπεζών		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/νες)								<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση								1. Προμηθευτές 29.627,23 49.998,66		
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση								2. Γραμμάτια πληρωτέα 16.165,21 20.887,33		
11. Χρεώστες διάφοροι				23.229,63			26.272,13	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχ/νες)		
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκ/βολών & πιστώσεων								3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/θέσμων υποχρεώσεων 388,89		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								4. Προκαταβολές πελατών 16.964,80 13.502,23		
1. Ταμείο				99.910,92			128.293,11	5. Υποχρ/σεις από φόρους-τέλη 4.730,60 457,37		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας				413,76			137,54	7. Μακροπρ. υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση		
				100.324,68			128.430,65	11. Πιστωτές διάφοροι 67.487,84 85.234,48		
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+Δ II+ΔIV)</b>		<u>167.400,45</u>						<u>195.836,63</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>		<u>206.237,62</u>						<u>252.775,18</u>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>		26.927,48						<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)</b>		
		26.927,48						<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
		26.927,48						26.927,48 26.927,48		
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2012-31/12/2013)</b>										
		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013		Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>								Καθαρά αποτ/ματα (κέρδη) χρήσεως 42.174,43 37.883,52		Πλέον:Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων 45.594,12 17.068,25
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		588.809,10						435.644,60		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		419.813,10						311.732,52		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		168.996,00						123.912,08		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως										
Σύνολο								123.912,08		
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		39.313,86						19.982,92		
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		86.749,81						126.063,67		85.988,88
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		42.932,33						37.923,20		
<b>ΠΛΕΟΝ: (ή Μείον)</b>										
1. Εσοδα συμμετοχών										
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα										
Μείον:Χρεωστικοί τόκοι & συν.έξοδα		25,83						25,83		24,88
Ολικά αποτελέσματα εκμετ/σεως		<u>42.906,50</u>						<u>37.898,32</u>		
<b>II.ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα</b>										
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα										
3. Εσοδα προηγ/νων χρήσεων										
4. Εσοδα από προβλ. προηγ. χρήσεων										
<b>Μείον :</b>										
1. Έκτακτα & ανόργ.έξοδα		732,07						732,07		14,80
4. Προβλ.για έκτακ.κινδ.		42.174,43						42.174,43		14,80
Οργανικά & έκτακτα αποτ/ματα										
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>										
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		33.095,51						37.754,00		37.754,00
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος		33.095,51						0,00		37.754,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<u>42.174,43</u>						<u>37.883,52</u>		<u>37.883,52</u>
								ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		ΜΕΛΛΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
								Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ		ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
								ΑΔΤ ΑΖ971879		ΑΡ.ΑΔ.42971