

Π. & Π. ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΕΠΕ

ΑΦΜ -095783720

ΑΡ.ΓΕΜΗ - 85039302000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2013
14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2013- 31/12/2013

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<i>Τρεχουσα Χρηση</i>		<i>Προηγουμ. Χρηση</i>			<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	<i>Τρεχουσα Χρηση</i>	<i>Προηγ. Χρηση</i>
<u>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>Αξια κτησης</u>	<u>Αποσβεσεις</u>	<u>Αναπ.Αξια</u>	<u>Αξια κτησης</u>	<u>Αποσβεσεις</u>	<u>Αναπ.Αξια</u>	<u>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>	
II.Ενσωματες Ακινήτοποιησεις							I.Κεφαλαιο	
3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	3620,00	3619,96	0,04	3620,00	3619,96	0,04	1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	18000,00
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜ	12741,25	12741,05	0,20	12741,25	12741,05	0,20	IV.Αποθεματικα Κεφαλαια	
6.ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΙ	<u>15865.61</u>	<u>13565.86</u>	<u>2299.75</u>	<u>13439.65</u>	<u>13437.90</u>	<u>1.75</u>	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10000,00
Συνολο Ακινήτοποιησεων	<u>32226.86</u>	<u>29926.87</u>	<u>2299.99</u>	<u>29800.90</u>	<u>29798.91</u>	<u>1.99</u>	V.Αποτελεσματα εις νέο	10000,00
III. Συμμετοχες κλπ μακροπρ. απαιτησεις							ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>62155.55</u>
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			<u>2511.89</u>			<u>2511.89</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</u>	<u>61630.70</u>
Συνολο			<u>2511.89</u>			<u>2511.89</u>	<u>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>	<u>89630.70</u>
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>			<u>4811.88</u>			<u>2513.88</u>	<u>II.Βραχυπροθεσμες Υποχρεωσεις</u>	
<u>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>							1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	21609,63
I.Αποθεματα							4.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	3371,78
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			36719,65			25866,38	5.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ	1876,24
4.ΠΡΩΤΕΣ-ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ,ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ,ΣΥΣΚ/ΣΙΑ			<u>3669.96</u>			<u>3562.95</u>	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	<u>2465.98</u>
Συνολο			<u>40389.61</u>			<u>29429.33</u>	Συνολο	<u>29323.63</u>
II.Απαιτησεις							<u>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</u>	<u>29323.63</u>
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			<u>3129.00</u>			<u>3964.65</u>	<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ'</u>	<u>119.479.18</u>
Συνολο			<u>3129.00</u>			<u>3964.65</u>		<u>129.227.53</u>
<u>IV.Διαθεσιμα</u>							ΑΘΗΝΑ 31,3,14	
1.ΤΑΜΕΙΟ			7780,06			18468,46	<u>ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ</u>	<u>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</u>
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			<u>63368.63</u>			<u>74851.21</u>	Π . Κ . ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ	B . ΤΟΛΗΣ
Συνολο			<u>71148.69</u>			<u>93319.67</u>		
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>			<u>114667.30</u>			<u>126713.65</u>		
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>			<u>119.479.18</u>			<u>129.227.53</u>		

<u>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</u>		<u>31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ</u>	<u>2013</u>
<u>I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</u>		Κλειομενη χρηση	Προηγουμενη χρηση
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		353741,57	364075,84
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		<u>241300.52</u>	<u>243202.09</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		112441,05	120873,75
Πλεον 1.ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Συνολο		112441,05	120873,75
ΜΕΙΟΝ 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		33367,80	33729,90
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ		<u>77858.19</u>	<u>78703.10</u>
<u>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</u>		1215,06	8440,75
ΠΛΕΟΝ 4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ &ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ		<u>145.44</u>	<u>122.32</u>
ΜΕΙΟΝ 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ &ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</u>		1360,50	8563,07
<u>ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</u>		1360,50	8563,07
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ		127,96	917,89
Μειον ΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ		<u>127.96</u>	<u>917.89</u>
<u>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</u>		<u>1.360.50</u>	<u>8.563.07</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31.12.2013

	<u>Κλειομενη</u>	<u>Χρηση</u>	<u>Προηγουμεν Χρηση</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		1360,50	8563,07
Συνολο		1360,50	8563,07
ΜΕΙΟΝ 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		<u>835.65</u>	<u>4965.08</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		<u>524.85</u>	<u>3597.99</u>
Η Διαθεση των Κερδων γινεται ως εξης			
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		<u>524.85</u>	<u>3597.99</u>
		<u>524.85</u>	<u>3597.99</u>