

# “ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ Α.Ε.”

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Μ.Α.Ε. 20113/62/Β/89/205/1989

## **Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο**

### **Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης

### **Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3. Κτίρια & τεχνικά έργα

4. Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις

5. Μεταφορικά μέσα

6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός

Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)

III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες απαιτήσεις

7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις

Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ II+III)

### **Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

I. Αποθέματα

5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες

3α. Επιταγές εισπρακτέες

3β. Επιταγές σε καθυστέρηση

10. Επισφαλείς πελάτες-επίδικοι πελάτες

11. Χρεώστες διάφοροι

12. Λογ/σμοι διαχ/σεως προκαταβ.

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργ. (ΔI+II+IV)

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ)**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**

### **I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως**

Κύκλος εργασιών

Μείον: Κόστος πωλήσεων

Μικτά αποτελ. εκμετ/σεως

Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετ/σεως

Σύνολο

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης

Μερικά αποτελέσματα εκμ/σεως

Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

Ολικά αποτελέσματα εκμ/σεως

### **II. Έκτακτα αποτελέσματα**

Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

Οργαν.&έκτακτα αποτ/σματα εκμ/σεως

Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

Μείον: Οι από αυτές ενσώμ.στο λειτουρ.κόστος

**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ**

**Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013**

**Αξία κτήσης**

**Αποσβέσ. Αναποσβ.αξία**

**Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012**

**Αξία κτήσης**

**Αποσβέσ.Αναποσβ.αξία**

**Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο**

**Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

I.Κεφάλαιο

1.Καταβλημένο

III. Διαφορές αναπρ/γης-επιχορ/σεις επεν/σεων

2. Διαφορές αναπρ/γης αξίας λοιπών περ/κών στοιχ.

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+III+IV+V)

### **Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

2. Γραμμάτεια πληρωτέα

3α. Επιταγές πληρωτέες

3. Τράπεζες λ/βραχ/σμων υποχρ.

4. Προκαταβολές πελατών

5. Υποχρεωσ. από φόρους -τέλη

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)

### **Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

2. Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα

**Ποσά κλειμ. χρήσης 2013**

**Ποσά προηγ. χρήσης 2012**

354.000,00

354.000,00

609,05

609,05

83.200,00

83.200,00

507.697,93

507.697,93

-333.984,79

-323.319,60

611.522,19

662.187,38

3.050,00

2.350,00

101.060,04

94.702,39

20.254,01

20.254,01

32.613,11

27.500,00

222.414,16

222.414,16

43.473,46

19.721,11

3.528,28

1.945,44

39.558,03

31.723,10

55.212,33

41.774,86

518.113,42

460.035,07

521.163,42

462.385,07

---

12.028,86

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Α+Β+Γ)**

**1.132.685,61**

**1.096.601,31**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

**2013**

**2012**

Καθαρά αποτ/τα (ζημία) χρήσεως

-10.665,19

-39.124,38

Υπόλοιπο αποτ/των προηγ.χρήσεων

184.378,33

223.502,71

Σύνολο

173.713,14

184.378,33

Μείον Φόρος εισοδήματος

---

---

Κέρδη προς διάθεση

173.713,14

184.378,33

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο

173.713,14

184.378,33

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ.**

**ΠΕΡΙΚΛΗΣ Σ. ΠΗΛΕΙΔΗΣ**

**ΑΔΤ Χ-232937**

**Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΙΝΑΣ**

**ΑΔΤ Ξ-699581**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΝΕΛΛΑΣ**

**ΑΔΤ ΑΒ- 352694 / Αρ.Μητρ. Αδ 0023341**

**-10.665,19**

**-39.124,38**