PROVOLI PUBLICITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2013 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 40000/01ΑΤ/Β/98/039

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2013 Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2012 Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	22.746,07	22.746,04	0,03	22.571,27	22.571,25	0,02
	22.746,07	**22.746,04**	**0,03**	**22.571,27**	**22.571,25**	**0,02**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	30.490,99	17.578,14	12.912,85	30.490,99	16.358,50	14.132,49
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπ	360.747,38	358.780,68	1.966,70	358.747,38	358.747,35	0,03
5.Μεταφορικά μέσα	37.996,70	37.996,68	0,02	37.996,70	37.996,68	0,02
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	255.746,38	255.746,31	0,07	255.625,77	254.350,72	1.275,05
	684.981,45	670.101,81	14.879,64	682.860,84	667.453,25	15.407,59
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**684.981,45**	**670.101,81**	**14.879,64**	**682.860,84**	**667.453,25**	**15.407,59**
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			17.700,00			17.700,00
			17.700,00			17.700,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**32.579,64**			**33.107,59**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			18.519,86			20.278,18
			18.519,86			**20.278,18**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		1.002.427,63			1.005.712,37	
Μείον προβλέψεις		0,00	**1.002.427,63**		0,00	**1.005.712,37**
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση.			34.500,00			57.132,08
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			20.711,69			20.302,55
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			194.209,97			123.520,00
11.Χρεώστες διάφοροι			6.371,68			21.265,67
			1.258.220,97			**1.227.932,67**
ΙV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			8.033,06			26.521,27
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5.828,37			665,49
			13.861,43			**27.186,76**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**1.290.602,26**			**1.275.397,61**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**1.323.181,93**			**1.308.505,22**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			541.707,32			429.885,32
			541.707,32			**429.885,32**
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)						
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			1.087.260,59			952.775,29
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			562.153,28			586.066,74
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**525.107,31**			**366.708,55**
Σύνολο			**525.107,31**			**366.708,55**
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		174.842,71			187.848,22	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		7.534,42	182.377,13		12.887,67	200.735,89
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**342.730,18**			**165.972,66**
			342.730,18			**165.972,66**
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	35.592,79	35.592,79	(35.592,79)	35.063,57	35.063,57	(35.063,57)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			**307.137,39**			**130.909,09**
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
Μείον		**0,00**			**0,00**	
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	97,99			57.356,84		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	187.247,98			0,00		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	187.345,97	(187.345,97)	0,00	57.356,84	(57.356,84)
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			**119.791,42**			**73.552,25**
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		2.823,35			3.350,40	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		2.823,35	0,00		3.350,40	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			**119.791,42**			**73.552,25**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο		117.200,00		117.200,00
		117.200,00		**117.200,00**
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
1.Διαφορές από αναπροσαρμογή συμμετοχών και χρεωγράφων		188,10		188,10
		188,10		**188,10**
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό		27.892,69		27.892,69
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		143.680,35		143.680,35
		171.573,04		**171.573,04**
V. Αποτελέσματα εις νέο				
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(192.924,09)		(304.750,91)	
		(192.924,09)		(304.750,91)
		(192.924,09)		**(304.750,91)**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)		**96.037,05**		**(15.789,77)**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		119.147,16		419.115,79
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		393.926,04		378.225,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		532.875,53		290.924,66
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		171.157,65		227.917,04
11.Πιστωτές διάφοροι		10.038,50		8.112,50
		1.227.144,88		**1.324.294,99**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		**1.227.144,88**		**1.324.294,99**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**1.323.181,93**		**1.308.505,22**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων		541.707,32		429.885,32
		541.707,32		**429.885,32**
Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων				
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως		**119.791,42**		**73.552,25**
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		(304.750,91)		(378.303,16)
Σύνολο		**(184.959,49)**		**(304.750,91)**
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α.	7.964,60		0,00	
2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι	0,00	7.964,60	0,00	0,00
Ζημιά πρός διάθεση		**(192.924,09)**		**(304.750,91)**
Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής :				
8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		-192.924,09		-304.750,91
		(192.924,09)		**(304.750,91)**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ

ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΗ 012811

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ

ΤΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΙ 624428

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΕ 523738