

ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ ΑΕ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΜΙΩΝ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 -2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013) -ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η :038100805000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγ. χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτ. εγκ/σης	2.466,00	246,60	2.219,40	2.466,00		2.466,00	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο	4.500.000,00	4.500.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως						0,00	1. Καταβλημένο		
	2.466,00	246,60	2.219,40	2.466,00		2.466,00	ΙΙ. Διαφ. αναπρ/γής - Επιγορ. Επενδύσεων	4.959,84	4.959,84
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Διαφ αναπρ/γής λοιπ περ	139.907,50	112.048,96
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Γηπεδα-οικοπεδα	675.000,00		675.000,00	675.000,00		675.000,00	1. Τακτικό αποθεματικό	23.132,00	9.432,00
Κτίρια και τεχνικά έργα	2.724.503,74	1.032.301,58	1.692.202,16	2.724.503,74	923.321,43	1.801.182,31	5. Αφορολόγητο αποθ/κα ειδ διαταξ	248.879,84	248.879,84
Μηχ/τα-Τεχν. εγκατ/σεις κλπ μηχ/κός ει	1.107.515,30	744.540,89	362.974,41	1.059.501,20	696.023,63	363.477,57		272.011,84	258.311,84
Μεταφορικά μέσα	48.118,90	26.485,52	21.633,38	23.518,90	22.818,85	700,05	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	236.201,25	216.410,08	19.791,17	229.070,56	208.796,53	20.274,03	Υπ.λοιπο κερδών εις νέον	633176,45	775021,37
Ακίνητοποιήσεις εκτ. & προκ.			0,00				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	5550055,63	5650342,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ)	4.791.339,19	2.019.738,07	2.771.601,12	4.711.594,40	1.850.960,44	2.860.633,96	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
ΙΙΙ. Συμ/χές κ.ά. μακροπρ. χρηματ. απαιτ.							Προβλεψεις για επισφ απαιτησει	56589,55	43789,55
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							2 Δανεια τραπεζών		
							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			2.771.601,12			2.860.633,96	1. Προμηθευτές	12.540,86	27.785,22
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α. Επιταγές πληρωτέες	13.500,65	46.440,24
Ι. Αποθεματα							3. Τραπεζες λογ βραχ υποχρ		
Ετοιμα προϊόντα			695,50			695,50	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τι	192.951,64	143.855,77
Α Κ Β Υλες			199.753,23			205.098,40	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	38.596,49	40.235,30
Προκαταβολές για αγορες αποθεματων			58.064,02			58.064,02	7. Πιστωτες διαφοροι	12.941,77	38.329,58
Συνολο			200.448,73			263.857,92	10. Μερισματα πληρωτα	300.000,00	296.646,11
ΙΙ. Απαιτήσεις							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ)	570.531,41	296.646,11
Πελάτες		1.030.399,15			1.008.425,24				
Γραμματα εισπρακτα: στο χαρτοφυλακιο									
Σε καθυστερηση									
Επιταγές εισπρακτέες	556.026,37			746.012,09					
Επιταγες στις τραπεζες σε εγγυηση			556.026,37			746.012,09			
Επιταγες σε καθυστερηση			40.874,32			40.874,32			
Χρεώστες διάφοροι			81.725,92			38.826,92			
Λογ διαχ/σης προκ/λων και πιστωσεων			1.709.025,76			1.834.138,57			
ΙV. Διαθέσιμα									
Ταμείο			39.991,74			59.416,25			
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.451.884,37			969.649,97			
			1.491.876,11			1.029.066,22			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ ΔΙΙ+ ΔΙV)			3.401.350,60			3.127.062,71			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επομενων χρησεων			2005,47			615,00	2 Εξοδα χρησης δεδουλευμενα		
1. Εσοδα χρησης εισπρακτα							3 Εσοδα επομενων χρησης		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			6.177.176,59			5.990.777,67	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+)	6.177.176,59	5.990.777,67

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ(Λ/88)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Καθαρά αποτελέσματα (κερδη-ζημιες)χι πλέον η μειον:υπολοιπο αποτ/των (κερδων η ζημιων)προηγ χρησης	2.013	2.012
	Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	Μεί Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	Μεί Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			2.573.140,71			3.191.649,14	Καθαρά αποτελέσματα (κερδη-ζημιες)χι πλέον η μειον:υπολοιπο αποτ/των (κερδων η ζημιων)προηγ χρησης	274012,48	256270,04
Μεί Κόστος πωλήσεων			-1.643.354,02			-2.048.377,95	μειον:Διαφ φορολ ελεγχου προηγ χρησης	775021,37	595815,66
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			929.786,69			1.143.271,19	Συνολο ΜΕΙΟΝ : 1.Φορος εισοδηματος	1.049.033,85	852.085,70
Πλ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			152,78				2. Λοιποι μη ενσωματωμ στο λειτ κοστος φορο	-102157,4	-67632,33
Σύνολο ΜΕΙΟΝ			929.939,47			1.143.271,19	Κερδη προς διαθεση	946.876,45	784.453,37
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	168.630,44			352.167,50			Η Διαθεση των κερδων γινεται ως εξης:		
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	485.777,00	654.407,44	-654407,44	558.274,94	910.442,44	-910442,44	1. Τακτικο αποθεματικο	13700,00	9432,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως πλέον 1 Πιστωτικοί τόκοι κ συναφη			275532,03			232828,75	2. Μερισματα πληρωτα	300000,00	
ΜΕΙΟΝ				9.940,78		9.940,78	3. Υπολοιπο κερδων εις νεον	633.176,45	775021,37
3. Χρεωστικοί τόκοι κ συναφη έξοδα	1.485,52	1.485,52	-1485,52	2.124,09	2.124,09	-2124,09	Θεσσαλονικη 10 Απριλιου 2014		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιες) εκμεταλλεύσεως			274046,51			240645,44	Ο Προεδρος του ΔΣ	Ο	Ο
Πλ: 1. Εκτακτα και ανοργανα εσοδα				14.724,13			Μουζενετιδης Αθ	Κεραμιτζης Αγγ	Στεκας Παυλος
2. Εκτακτα κερδη	13.970,86			19.470,22	34.194,35				
3. Εσοδα προηγ χρησης									
4. Εσοδα από προβλ προηγ χρησης		13.970,86							
Μει 1. Έκτακτες ζημιες	1.204,89			2.679,75					
2. Προβλεψεις για κινδυνους και εξοδ	12.800,00	14.004,89	-34,03	15.890,00	15.869,75	15.624,60			
Οργανικα και εκτακτα αποτ/τα(κερδη-ζημιες) εκμεταλευσης						256.270,04			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		166.024,23		125.701,80					
Μειον: Οι από αυτές ενσωμ/νέα στο λειτ.κόστος		-166024,23	0,00	-125.701,80		0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΕΩΣ			274012,48			256270,04			Για την προβλεψη Α Τάξης αρ αδ.1689 Κατσαρος Βασιλ AM 0017744