

ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ Τ.Ξ.ΚΤ.Ε. ΑΕ

Ισολογισμός της 31/12/2013

7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2013-31/12/2013-ΑΜΑΕ:60696/58/Β/004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
B. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)	
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκύσεως	2.282,00	2.282,00	0,00	2.282,00	2.282,00	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	13.712,26	13.712,25	0,01	13.712,26	13.712,25	0,01	1. Καταβλημένο	1.366.300,00
	<u>15.994,26</u>	<u>15.994,25</u>	<u>0,01</u>	<u>15.994,26</u>	<u>15.994,25</u>	<u>0,01</u>		<u>1.366.300,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)	
I. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις								
II. Ενσύμμετες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις	
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	264.962,99						Επενδύσεων Δωρεές παγίων	
Μείον: Προβλέψεις αποξιώσεων και υποτιμήσεων	264.962,99			264.962,99		264.962,99	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.640.841,23	561.306,61	1.079.534,62	1.640.841,23	495.672,96	1.145.168,27	V. Αποθεματικά εἰς νέο	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	315.608,79	232.496,04	83.112,75	306.904,44	207.599,36	99.305,08	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εἰς νέο	-117.016,52
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	367.220,30		367.220,30	367.220,30		367.220,30	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	444.972,04
	<u>2.588.633,31</u>	<u>793.802,65</u>	<u>1.794.830,66</u>	<u>2.579.928,96</u>	<u>703.272,32</u>	<u>1.876.656,64</u>	VI Ποσά προσαρμένα για αύξηση κεφαλαίου	<u>536.865,23</u>
	<u>2.588.633,31</u>	<u>793.802,65</u>	<u>1.794.830,66</u>	<u>2.579.928,96</u>	<u>703.272,32</u>	<u>1.876.656,64</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙV+ΑΙV+ΑΙVI)	<u>712.418,25</u>
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ+ΠI)								<u>829.434,77</u>
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΘΔΑ	
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ+ΠI+ΠII)			<u>1.794.830,66</u>			<u>1.876.656,64</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.341.631,78
I Αποθέματα							2. Δάνεια Τραπεζών	1.224.241,84
1. Εμπόρευμα			1.798,06			3.476,65		<u>1.341.631,78</u>
4. Πρώτες Βιομηχανίες: Όλες Αναλύσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			416,40			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			16.609,04			29.610,22	1. Προμηθειές	23.129,28
			<u>18.823,50</u>			<u>33.086,87</u>	2α. Επιταγές τηλεπρωτές(μεταχρονολογημένες)	5.550,00
II Απαιτήσεις							3. Υποχρεώσεις λήβρωμαπρόθεσμων υποχρεώσεων	594.741,49
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διακίσεως		210.500,00			210.500,00		5. Υποχρεώσεις στο φόρο-τέλη	200,00
11. Χρεώστες διάφοροι		-1.973,23			-32.387,94		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	18.720,19
		<u>208.526,77</u>			<u>178.112,06</u>		11. Πιστωτές διάφοροι	0,00
III Χρεώγραφα							Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠI)	<u>1.983.972,74</u>
IV Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1. Ταμείο			673.964,04			526.338,79	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>2.696.390,99</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			246,01			-54,04	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	<u>2.614.140,33</u>
			<u>674.210,05</u>			<u>526.284,75</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>901.560,32</u>			<u>737.483,68</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+E)			<u>2.696.390,99</u>			<u>2.614.140,33</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Α/86)
Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013

Πίνακας Διόθεσης Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	117.016,52	91.893,19
Κύκλιος εργασιών (πωλήσεις)	307.515,24		(+)(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	536.865,23	444.972,04
Μείον: Κόστος πωλήσεων	229.406,57		Σύνολο	653.881,75	536.865,23
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	78.108,67		Κέρδη προς διόθεση	653.881,75	536.865,23
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	18.980,00				
Σύνολο	97.088,67		Η διόθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
ΜΕΙΟΝ:			8. Υπόλοιπο Κερδών εἰς νέο	653.881,75	536.865,23
1. Έξοδα διακινητικής λειτουργίας	40.852,77		Σύνολο	653.881,75	536.865,23
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	10.848,11				
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαποαχολήσεως - αδράνειας)	51.700,88				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	45.387,79				
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)					
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,67				
	0,67				
Μείον:					
2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων	160.193,48				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	160.193,48	-160.192,81			
Όλκα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-114.805,02			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα					
2. Έκτακτα Κέρδη	364,92				
	364,92				
Μείον:					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.576,42				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		3.012,51			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	2.576,42	-2.211,50			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		-117.016,52			
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	90.530,33				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	90.530,33	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-117.016,52			

ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ, 31/03/2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΔΤ.Σ-116412

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ.Χ-132347

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜ ΓΟΥΝΑΡΗ 12-60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ - 027375504 -
330/99 - Α ΤΑΞΗΣ