

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			I.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ		
Εξοδα αναδιοργάνωσης	2.273,92	2.273,92	1.Καταβλημένο	339.630,00	339.630,00
Αποσβεσμένα έξοδα αναδιοργάνωσης	<u>2.273,90</u>	<u>2.273,90</u>	III.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡ.ΕΠΕΝΔ		
Αναπόσβεστη αξία	0,02	0,02	2.Διαφορές αναπρ/γής λοιπ.περιουσ.στοιχ.	31.869,31	31.869,31
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	75.926,63	75.926,63	1. Τακτικό αποθεματικό	15.500,70	15.500,70
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	543.595,59	543.595,59	5. Αφορολ.αποθεμ.ειδικών διατάξεων	18.048,42	18.048,42
Μείον αποσβέσεις	<u>541.981,10</u>	<u>541.896,77</u>	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Αναπόσβεστη αξία	<u>1.614,49</u>	<u>1.698,82</u>	Υπόλοιπο κερδών-ζημιών εις νέο	-27.045,07	-46.824,46
4.Μηχ/ματα-Τεχν.Εγκατ/σεις-Λ.Μηχ/κος Εξοπλ.	211.932,62	211.932,62	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>378.003,36</u>	<u>358.223,97</u>
Μείον αποσβέσεις	<u>210.008,19</u>	<u>210.008,19</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Αναπόσβεστη αξία	<u>1.924,43</u>	<u>1.924,43</u>	II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5.Μεταφορικά μέσα	28.992,54	28.992,54	1.Προμηθευτές	13.491,26	41.179,60
Μείον αποσβέσεις	<u>28.291,10</u>	<u>27.643,63</u>	2α.Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημ.	1.800,31	5.341,31
Αναπόσβεστη αξία	<u>701,44</u>	<u>1.348,91</u>	3.Τράπεζες/Λογ.βραχυπροθ.υποχρεώσεων	250.360,79	396.176,67
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	50.866,07	50.006,69	5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	531,17	466,48
Μείον αποσβέσεις	<u>47.281,31</u>	<u>46.513,87</u>	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.905,83	2.766,13
Αναπόσβεστη αξία	<u>3.584,76</u>	<u>3.492,82</u>	10.Μερίσματα πληρωτέα	18.040,20	24.000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>83.751,75</u>	<u>84.391,61</u>	11.Πιστωτές διάφοροι	5.042,28	55.042,28
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤ.			ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>292.171,84</u>	<u>524.972,47</u>
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	<u>2.017,35</u>	<u>2.017,35</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>85.769,12</u>	<u>86.408,98</u>			
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ					
1.Εμπορεύματα	5.980,09	4.152,00			
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	11.628,50	21.835,45			
4.Πρώτες & Βοηθ.ύλες-Αναλώσ.-Είδη συσκευασ.	<u>69.760,47</u>	<u>49.874,57</u>			
Σύνολο Αποθεμάτων	<u>87.369,06</u>	<u>75.862,02</u>			
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
1.Πελάτες	95.984,55	106.270,62			
3α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες	5.423,27	74.922,31			
11.Χρεώστες Διάφοροι	<u>24.294,87</u>	<u>34.858,57</u>			
Σύνολο απαιτήσεων	<u>125.702,69</u>	<u>216.051,50</u>			
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
1. Ταμείο	14.175,01	122.018,23			
3. Καταθέσεις όψεως	356.949,32	382.855,71			
Σύνολο διαθεσίμων	<u>371.124,33</u>	<u>504.873,94</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>584.196,08</u>	<u>796.787,46</u>			
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1.Έξοδα επομένων χρήσεων	<u>210,00</u>				
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών	<u>210,00</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>670.175,20</u>	<u>883.196,44</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>670.175,20</u>	<u>883.196,44</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΕΡΜΕΙΔΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΙΩΡ. ΚΑΤΖΗΜΠΑΛΟΓΛΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ
ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 7 - Τ.Κ. 546 26 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 531914 - FAX: 2310 538355
ΑΦΜ: 019615762 - ΔΟΥ: Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡ: ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 9997897

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (1/1/2013-31/12/2013)

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		
Κύκλος εργασιών	290.738,88	412.302,09
Μείον: 1) Κόστος πωλήσεων	<u>209.085,07</u>	<u>289.686,59</u>
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως	81.653,81	122.615,50
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
	81.653,81	122.615,50
Μείον: 1) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	34.986,89	49.124,08
2) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>21.409,82</u>	<u>23.376,85</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	25.257,10	50.114,57
Πλέον : Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	881,12	2.396,92
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>10.041,77</u>	<u>6.593,26</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	16.096,45	45.918,23
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	16.096,45	45.918,23
Μείον:		
1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.276,86	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	13.819,59	45.918,23
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων	1.499,24	6.145,93
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>1.499,24</u>	<u>6.145,93</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων	<u>13.819,59</u>	<u>45.918,23</u>

ΠΑΝ. ΕΡΜΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΕΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	13.819,59	45.918,23
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-40.864,66	-86.782,89
Περαίωση	<u>0,00</u>	<u>-5.959,80</u>
Σύνολο	-27.045,07	-46.824,46
Κέρδη προς διάθεση		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Υπόλοιπο κερδών-ζημιών εις νέο	-27.045,07	-46.824,46
Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Εταίροι	0,00	0,00
	-27.045,07	-46.824,46

ΚΑΦΕΣ ΕΡΜΕΙΔΗ
ΕΡΜΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ε.Π.Ε.
 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΦΕ
 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62 - Τ.Κ. 546 31 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 ΤΗΛ: 2310 279.043 - FAX: 2310 242.806
 ΕΡΕΥΝΑ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΤΗΛ: 2310 51101
 ΑΦΜ: 095634504 - ΔΟΥ: Θ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1922

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΙΩΡ. ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΟΓΛΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ
 ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 7 - Τ.Κ. 546 26 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 ΤΗΛ: 2310 531914 - FAX: 2310 538355
 ΑΦΜ: 019615762 - ΔΟΥ: Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 ΑΡ. ΔΑΔΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 9997687