

ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013
16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 2815001000 Ε.Β.Ε.Α

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Γ' ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
4. Μηχ/τα-Τεχν.εγκ/σεις-Λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	21.851,01	5.908,47	15.942,54	22.584,69	5.712,46	16.872,23		
5.Μεταφορικά Μέσα	244.863,36	215.526,32	29.337,04	229.673,92	215.518,75	14.155,17	18.000,00	18.000,00
6.Επιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	<u>61.544,73</u>	<u>59.890,95</u>	<u>1.653,78</u>	<u>60.944,73</u>	<u>58.743,60</u>	<u>2.201,13</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
Σύνολο	328.259,10	281.325,74	46.933,36	313.203,34	279.974,81	33.228,53		
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤ								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			0,00		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>5.725,24</u>			<u>5.725,24</u>	9.728,93	9.728,93
			5.725,24			5.725,24	<u>7.834,16</u>	<u>7.834,16</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(II+III)	328.259,10	281.325,74	52.658,60	313.203,34	279.974,81	38.953,77	25.194,44	25.194,44
Δ' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ								
1.Εμπορεύματα			38.934,27			88.753,03		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
1.Πελάτες		553.249,61			560.832,72			
Μείον : προβλέψεις		<u>0,00</u>	553.249,61		<u>0,00</u>	560.832,72		
3.Επιταγές Εισπρακτές			11.055,00			40.657,72		
11.Χρεώστες διάφοροι			122.917,86			40.775,58	265.294,17	216.742,47
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			<u>687.222,47</u>			<u>642.266,02</u>	1.526,23	24.374,25
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							150.000,00	150.000,00
1.Ταμείο			37.609,81			16.968,83	36.989,48	22.519,32
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>106.580,58</u>			<u>33.118,97</u>	9.698,28	12.417,06
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			<u>144.190,39</u>			<u>50.087,80</u>	108.000,00	60.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			870.347,13			781.106,85	597.305,88	515.964,68
Ε' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΡΙΚΟΥ								
1.Εξόδα επομένων χρήσεων			8.274,71			2.417,83		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			931.280,44			822.478,45	931.280,44	822.478,45
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013								
			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			10.558.008,03			13.796.649,69	4.155,09	177.960,28
Μείον :Κόστος πωλήσεων			<u>10.162.698,47</u>			<u>13.112.365,15</u>	263.319,33	206.732,58
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως			395.309,56			684.284,54	<u>267.474,42</u>	<u>384.692,86</u>
ΜΕΙΟΝ :								
1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		31.764,36			47.393,91			
3.Εξόδα λειτουργίας διαθεσέως		<u>329.450,52</u>	<u>361.214,88</u>		<u>443.368,48</u>	<u>490.762,39</u>	6.694,30	41.373,53
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			34.094,68			193.522,15		
ΠΛΕΟΝ :								
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		<u>84,39</u>			<u>235,10</u>		<u>260.780,12</u>	<u>343.319,33</u>
Μείον :								
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		20.904,43	<u>-20.820,04</u>		15.238,65	<u>-15.003,56</u>		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			13.274,64			178.518,60		
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα Αποτελέσματα								
ΠΛέον :								
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00			1.300,00			
2.Έκτακτα κέρδη		<u>585,29</u>	<u>585,29</u>		<u>12.120,30</u>	<u>13.420,30</u>		
Μείον :								
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		9.559,93			26,15			
2.Έκτακτες ζημιές		0,00			12.526,87			
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>144,91</u>	<u>9.704,84</u>		<u>1.425,60</u>	<u>13.978,62</u>		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			4.155,09			177.960,28		
ΜΕΙΟΝ :								
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		6.534,66			17.242,33			
Μείον : Οι ενσωματ. στο λοιπ. κόστος		<u>6.534,66</u>	0,00		<u>17.242,33</u>	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			4.155,09			177.960,28		
							Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη) χρήσεως	4.155,09
							Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	263.319,33
							Σύνολο	267.474,42
							ΜΕΙΟΝ :	
							1.Φόρος εισοδήματος	6.694,30
							Κέρδη προς διάθεση	<u>260.780,12</u>
							Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
							2. Μερίσματα	120.000,00
							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>140.780,12</u>
								<u>263.319,33</u>
								<u>343.319,33</u>
							ΚΗΦΙΣΙΑ 08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014	
							Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
							ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.ΤΟΥΡΙΚΗΣ	
							Α.Δ.Τ Φ 020474 Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε. 000 3635 Τάξη Α'	