

Π.Ε.ΣΑΜΠΑΓ ΑΒΕΕ										
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ) (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42590/01 ΔΤ/Β/99/24) ΑΡ ΓΕΜΗ 84996802000										
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013						Ποσά προηγ. χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμε. Ποσά προηγ.	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρησ.2013	χρησ.2012	
1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστ.	2.576,31	2.576,30	0,01	2.576,31	2.576,30	0,01				
4.Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	352,16	352,15	0,01	352,16	352,15	0,01	<b>I. Κεφάλαιο εταιρικό</b>			
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης	<b>2.928,47</b>	<b>2.928,45</b>	<b>0,02</b>	<b>2.928,47</b>	<b>2.928,45</b>	<b>0,02</b>	1.Καταβλημένο	<b>67.390,00</b>	<b>67.390,00</b>	
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>										
<b>II.Ενώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>			
1.Γήπεδα-οικοπεδα	38.000,00		38.000,00	38.000,00		38.000,00	1.τακτικό αποθεματικό	<b>22.463,33</b>	<b>22.463,33</b>	
4.Μηχαν/τα-Τεχνικές εγκ/σεις	81.452,44	63.434,84	18.017,60	81.452,44	57.975,08	23.477,36	μειον: Ζημιά από πώληση ή υποτίμηση			
							συμ/ων και χρεογραφων προς συμψηφισμό			
5.Μεταφορικά μέσα	65.278,89	48.354,22	16.924,67	65.278,89	43.122,09	22.156,80	<b>ν.ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>			
6.Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	19.313,77	17.925,62	1.388,15	17.813,77	17.169,15	644,62				
7.Ακίνητοποιήσεις υπο εκτέλεση κ προκαταβ	15.768,54		15.768,54							
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<b>219.813,64</b>	<b>129.714,68</b>	<b>90.098,96</b>	<b>202.545,10</b>	<b>118.266,32</b>	<b>84.278,78</b>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<b>95.768,56</b>	<b>58.836,70</b>	
			<b>90.098,96</b>			<b>84.278,78</b>				
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)							Σύνολο Ιδίων Κεφάλ. (ΑI+ΑIV+V)	<b>185.621,89</b>	<b>148.690,03</b>	
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
I.Αποθέματα							<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>			
1.Εμπορεύματα			9.276,87			23.962,30	1. Προμηθευτές	223.221,12	312.291,04	
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			908,64			4.251,71	2.Γραμμάτια πληρωτέα			
Σύνολο αποθεμάτων			<b>10.185,51</b>			<b>28.214,01</b>	Μείον: Μη δουλεμένο τόκοι	0,00	14.000,00	
							2α. Επιπαγές πληρωτέες μεταχρ/γήμενες	0,00	2.882,00	
<b>II.Απαιτήσεις</b>							3.Τράπεζες	41.824,69	89.694,55	
1.Πελάτες		414.589,88			505.089,58		4. Προκαταβολές Πελατών	70.088,87	53.178,28	
Μειον προβλεψεις			414.589,88			505.089,58	5.Υποχρ/σεις από φόρους-τέλη	48.393,56	15.750,68	
2.Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου		17.460,00					6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	17.528,76	18.541,42	
Στις τράπεζες για εγγύηση	11738,81						10.Μερίσματα πληρωτέα			
Μειον: μη δεδουλευμενη τόκοι			29.198,81			14.198,81	11. Πιστωτές διάφοροι	<b>55.878,14</b>	<b>57.743,19</b>	
3α.Επιπαγές εισπρακτέες			3.500,00			38.364,00	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	<b>456.935,14</b>	<b>564.086,16</b>	
3β.Επιπαγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			43.280,75			43.280,75				
Στις τράπεζες για εγγύηση			15.000,00			15.000,00				
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			-105.000,00			-165.000,00				
11.Λοιποί χρεώστες			84.577,59			91.111,60				
12.Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			386,92			386,92				
Σύνολο Απαιτήσεων			<b>485.533,95</b>			<b>542.431,66</b>				
<b>IV.Διαθέσιμα</b>										
1.Ταμείο			54.886,34			52.281,20				
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.852,25			5.565,52				
Σύνολο Διαθεσίμων			<b>56.738,59</b>			<b>57.846,72</b>				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<b>552.458,05</b>			<b>628.492,39</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>642.557,03</b>			<b>712.771,19</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<b>642.557,03</b>	<b>712.771,19</b>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ</b>			<b>9.660,50</b>			<b>10.832,36</b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ</b>	<b>9.660,50</b>	<b>10.832,36</b>	
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως							4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31									
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ									
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγ. χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμε. Ποσά προηγ				
Μείον: Κόστος πωλήσεων							χρήσ. 2013	χρήσ. 2012	
<b>Μικτά απότ/τα (κέρδη) εκμ/σεως</b>							<b>58.203,97</b>	<b>2.372,19</b>	
Πλέον άλλα έσοδα εκμ/σεως									
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>183.111,69</b>			<b>148.553,05</b>	Καθαρά αποτ/τα (κέρδη-ζημίες) χρήσεως		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		96.155,54			114.455,52		Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδων - ζημιών) προηγ. Χρήσεων	<b>117.040,67</b>	<b>61.477,61</b>
Μείον :2. Έξοδα διάθεσης		13.564,85	109.720,39		14.513,83	128.969,35	Μείον φόρος εισοδήματος	21.272,11	2.640,91
6.Διαφορές ενσωματώσεως & καταλογισμού							Λοιποί μη ενσωμ. Στο λειτουργ. Κοςτος φόροι	0,00	0,00
			<b>73.391,30</b>			<b>19.583,70</b>	Κέρδη προς διάθεση ή διάθεση εις νέο	<b>95.768,56</b>	<b>58.836,70</b>
Μείον: Τόκοι χρεωστικοί			4.114,01			16.001,42			
<b>Ολικά απότ/τα (κέρδη) εκμ/σεως</b>			<b>69.277,29</b>			<b>3.582,28</b>	<b>Διάθεση κερδών</b>		
<b>II.ΠΛΕΟΝ :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							Τακτικό αποθεματικό		
<b>3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων</b>				<b>689,87</b>			Υπόλοιπο κερδών εις Νέο	<b>95.768,56</b>	<b>58.836,70</b>
<b>1.Εκτακτα κ ανοργανα εσοδα</b>	2.878,01			1.899,96					
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	13.951,33								
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων									
4.Προβλ για εκτακτους κινδύνους									
Οργανικά & έκτακτα απότ/τα (κέρδη/ζημια)			<b>11.073,32</b>			<b>2.372,19</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>95.768,56</b>	<b>58.836,70</b>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		11.448,36			11.519,39				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		11.448,36			11.519,89				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<b>58.203,97</b>			<b>2.372,19</b>			

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΤΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΒ 316190

Ο  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΣΑΜΠΑΓ  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
Χ 073033

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

AZ 537561