

A.DOORS HELLAS A.B.E.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 50208/04/Β/01/178

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
2013			2012			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	2013	2012
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσ.	4,691.39	4,691.39	0.00	I. Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	8,043.37	8,043.37	0.00	1. Καταβλημένο	800,910.00	800,910.00
	12,734.76	12,734.76	0.00	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Επενδύσεων - Δωρεές παγίων		
I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις				2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα	1,400.00	1,400.00	0.00	Λοιπών περιουσιακών στοιχείων	123,138.42	123,138.42
II. Ενσύμμετρες ακινητοποιήσεις				IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	430,926.99		430,926.99	1. Τακτικό αποθεματικό	6,480.73	6,480.73
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	368,993.07	359,779.61	9,213.46	V. Αποτελέσματα σε νέο		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	144,278.66	122,593.03	21,685.63	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο	-14,615.98	-23,682.27
5. Μεταφορικά μέσα	229,935.20	212,827.07	17,108.13	Υπόλοιπο ζημιών πραγματοποιημένων χρήσεων	-55,419.65	-31,737.38
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	83,924.86	83,156.11	768.75		-70,035.63	-55,419.65
	1,258,058.78	778,355.82	479,702.96	VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	1,259,458.78	779,755.82	479,702.96	1. Καταθέσεις μετόχων	13,793.10	13,793.10
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες				Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων	874,286.62	888,902.60
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3,797.29	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			483,500.25	2. Λοιπές προβλέψεις	32,051.82	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. I. Αποθέματα				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			104,259.60	1. Προμηθευτές	38,860.81	43,873.71
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες - υλικά συσκευασίας			68,299.93	2. Γραμμάτια πληρωτέα	9,042.98	1,334.20
II. Απατήσεις			172,559.53	2α. Επιταγές πληρωτέες	911.26	2,823.54
1. Πελάτες			221,363.64	3. Τράπεζες λβραχυπρόθ. υποχρ.	8,469.19	30,835.68
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			73,352.02	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	18,139.51	13,168.75
3α. Επιταγές εισπρακτέες			61,776.74	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	16,402.75	18,827.76
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			2,829.00	11. Πιστωτές διάφοροι	7,331.03	11,128.82
Επιταγές στις τράπεζες			20,781.27		99,157.53	121,992.46
11. Χρεώστες διάφοροι			13,941.35	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			384,000.11	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	44,400.00	
IV. Διαθέσιμα				2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0.00	381.26
1. Ταμείο			7,783.38		44,400.00	381.26
3. Καταθέσεις όψεως			1,160.10			
			8,943.48			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			565,503.12			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			892.60			
			892.60			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1,049,895.97	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1,049,895.97	1,011,276.32
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
			2013		2013	2012
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	-12,004.26	-22,102.65
Κύκλος εργασιών			640,893.32	(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	-55,419.65	-31,737.38
Μείον Κόστος πωλήσεων			533,761.62	Σύνολο	-67,423.91	-53,840.03
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			107,131.70	Μείον 1. Φόρος εισοδήματος	-2,611.72	-1,579.62
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			1,206.62	Ζημιές σε νέο	-70,035.63	-55,419.65
Σύνολο:			108,338.32			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	66,106.91		81,415.60	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒ		
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	45,411.60	111,518.51	54,777.07	ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ		
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		-3,180.19		ΑΡ.ΔΙΑΒ.701605748/2000		
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0.67		9.69	ΑΙΚ.ΠΕΤΡΟΥ		
Μείον				Α.Δ.Τ. ΑΒ 657706		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	5,731.66	-5,730.99	9,277.74			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-8,911.18		Ο ΥΠΕΥΘ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα				ΠΑΝΑΓ. ΠΑΝΑΠΟΥΛΟΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ	
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	733.14		532.26	Α.Δ.Τ. Χ 518196	ΑΝΝΑ ΔΙΑΚΟΥ	
2. Έκτακτα κέρδη					Α.Δ.Τ. ΑΑ 110746	
Μείον						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3,826.22	-3,093.08	861.27			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-12,004.26				
ΜΕΙΟΝ						
Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	12,389.40		19,859.01			
Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ.	12,389.40		19,859.01			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		-12,004.26				