

ΑΔΑΜΟΣ-ΠΕΤΣΑΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΤΑΞΕΥΣΤΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		
	01/01/2013-31/12/2013	01/01/12-31/12/2012	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣ. ΑΠΟΣΒΕΣ. ΑΝΑΠ. ΑΕΙΑ	01/01/12-31/12/2012	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣ. ΑΠΟΣΒΕΣ. ΑΝΑΠ. ΑΕΙΑ	10,00
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤ/ΣΙ	390259,89	312982,20	77.287,69	364048,14	364038,14	10,00
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
1 ΚΤΙΡΙΑ	238.370,61	120343,60	118.027,01	238370,61	86346,53	152024,08
2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	381.923,00	216024,08	165.898,12	364923,00	127543,92	237379,08
3 ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΑ	40.296,26	28981,28	11.314,98	40296,26	26521,72	13774,54
4 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΙΠΟΣ	108.002,99	140643,42	27.359,57	165553,78	135449,18	30104,60
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΩΝ	1173.191,79	739899,49	399887,37	1173191,79	739899,49	433292,30
ΣΥΝ/ΧΕΣ & ΑΠΑΙΤ.			26.007,14			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ.			425.894,51			
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			20.504,02			
ΠΡΟΪΟΝΤΑ			16.709,22			
ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ-ΑΝΑΛ/ΜΑ			115.507,72			
			152.720,96			
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ			46.894,33			
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			106.504,40			
			153.398,73			
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟ			124.646,03			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΩΣ			88.616,15			
			213.262,18			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			519.381,87			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			945.276,38			

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	420.000,00
Υ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΜΕΘ ΚΕΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	13.100,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΩΝ ΕΙΣ ΜΕΘ	13.100,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΕΙΩΝ	433.200,00
I ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Επιχ/σεως Παγίων	92.000,00
Δι.σφ. Φορ. Ελέγ. Προηγ. Χρ.	45.000,00
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I ΜΑΚΡΟΠ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ	41.000,00
II ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ	
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	90.000,00
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	201.000,00
ΒΡΑΧΥΠ. ΥΠΟΧΡ.	
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ Προσωπ.	1.000,00
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝ.	31.000,00
ΦΟΡΟΛ. ΔΙΑΦ. ΠΡΟΗΓ. ΧΡ.	9.000,00
Φ.Π.Α.	8.000,00
	422.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	945.000,00

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
 ΠΕΤΣΑΣ ΝΙΚ. ΑΔΑΜΟΣ ΔΗΜ
 Α.Δ.Τ. 2726516 Α.Δ.Τ. Ν840248

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΙΤΣΟΣ
 Α.Δ.Τ. Ν 838647
 Α.Μ.Α.Σ.αγ 0028316 Α'

ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2013-31.12.2013

ΚΩΔ/ΟΣ ΛΟΓ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ. ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	656.258,83	278.032,00	378.226,83	41.415,84	336.810,99
61	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	3.902,40	-	3.902,40	3.902,40	-
62	Παροχές τρίτων	235.754,09	22.534,00	213.220,09	-	213.220,09
63	Φόροι-τέλη(πλην των μη ενσωμ	14.562,46	-	14.562,46	-	14.562,46
64	Έξοδα	148.219,14	70.820,00	77.399,14	2.093,34	75.305,80
65	Τόκοι και συναφή έξοδα	5.186,05	5.186,05	-	-	-
66	Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμ.	63.689,56	34.560,22	29.129,34	8.167,15	20.962,19
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	1127572,53	411.132,27	716.440,26	55.578,73	660.861,53

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ-ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ-ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

1. Κόστος πωληθέντων εμπ/των

Αποθέματα έναρξης εμπορευμάτων (λ. 20.00)	28.443,06
Πλέον: Αγορές εμπ/των χρήσης (λ. 20.01)	342.834,89
Σύνολο	371.277,95
Μείον: Αποθέματα εμπ/των λήξης (λ. 20.00)	20.504,02 ✓
Κόστος πωληθέντων εμπ/των	350.773,93 0

2. Κόστος πωληθέντων προϊόντων

Αποθέματα έναρξης προϊόντων (λ. 21.00)	36.790,19
Πλέον: Κόστος παραχθέντων	
Αποθέματα έναρξης α' και β' υλών (λ. 24.00)	83.940,09
Πλέον: Αγορές α' και β' υλών (λ. 24.01)	590.629,67
Σύνολο	674.569,76
Μείον: Απογραφή λήξης α' και β' υλών (λ. 24.00)	77.664,06
Κόστος α' και β' υλών που αναλώθηκαν στην παραγωγή	596.905,70
Πλέον:	
Αποθέματα έναρξης αναλώσ. (λ. 25.00)	53.947,72
Αγορές αναλώσ. υλικ. (λ. 25.02, λ. 25.05)	118.339,74
Μείον: Απογραφή λήξης αναλώσ. υλικ. (λ. 25)	37.843,66
Κόστος αναλώσ. υλικ. που αναλώθηκαν στη παραγωγή	134.443,80
Ολικό κόστος υλικών που αναλώθηκαν στην παραγωγή	731.349,50
Πλέον:	
Εξοδα παραγωγής	411.132,27
Σύνολο	1.142.481,77
Μείον	
Απογραφή προϊόντων λήξης (λ. 21.00)	16.709,22
Κόστος πωληθέντων προϊόντων	1.162.562,74

3. Υπολογισμός Μικτού Κέρδους

Ακαθάριστα έσοδα χρήσης (λ. 70+λ. 71)	2.065.084,55
Μείον: Κόστος πωληθέντων (350773,93+1162562,74)	1.513.336,67
Μικτά Κέρδη	551.747,88

4. Υπολογισμός καθαρών κερδών

Μικτά κέρδη (ως άνω)	551.747,88
Πλέον: Άλλα έσοδα μη προσδιοριστικά του αποτ/τος (Ά.74 + Ά.75 + Ά.76)	-
Σύνολο	551.747,88
Μείον: Έξοδα μη προσδιοριστικά του αποτ/τος (έξοδα διοίκησης+έξοδα διάθεσης)	716.440,26
Ολικό αποτέλεσμα (ΖΗΜΙΟΣ) ειςμετάλλευσης	-164.692,38
Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα (Ά.81.01)	178.290,23
Σύνολο	13.597,85
<u>Καθαρά Κέρδη</u>	<u>13.597,85</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1. Καθαρά αποτελ/τα (κέρδη) Χρήσεως	13.597,85
Καθαρά Κέρδη προ φόρων	13.597,85

Τρίκαλα 31/03/2014

Ο Διαχειριστής
ΠΕΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Ο.Τ. Ε726516

Ο Λογιστής
ΣΤΕΡ.ΚΙΤΣΟΣ
Α.Ο.Τ. Ν838647
Α.Μ.Α.Δ. 0028316 Α'