ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΣΟΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΚΟΠΗ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013 - 31.12.2013) Μ.Α.Ε. 38338/62/Β/97/116

ΑΦΜ 094189560 ΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΓΕΜΗ: 38286405000

	Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΧΡΗΣΗ 2013 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΧΡΗΣΗ 2012 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β Β.	**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**						
4.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. Γ.	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
Ι. Ι.	**ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**						
5.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	2.317,51	1.158,75	1.158,76	2.317,51	927,00	1.390,51
ΙΙ. ΙΙ.	**ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**						
1.	ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	146.964,55		146.964,55	146.964,55		146.964,55
3.	ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	534.676,40	534.676,39	0,01	534.676,40	532.467,94	2.208,46
4.	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ.& ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	372.463,25	211.370,93	161.092,32	372.463,25	194.838,85	177.624,40
5.	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	88.345,00	75.675,62	12.669,38	100.153,34	84.118,98	16.034,36
6.	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	67.768,83	66.217,81	1.551,02	67.768,83	65.788,82	1.980,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	1.212.535,54	889.099,50	323.436,04	1.224.343,88	878.141,59	346.202,29
ΙΙΙ.	**ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**						
7.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.095,87	0,00	3.095,87	3.095,87	0,00	3.095,87
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ Ι+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	1.215.631,41	889.099,50	**326.531,91**	1.227.439,75	878.141,59	**349.298,16**
Δ.	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
Ι.	**ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ**						
1.	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			64.875,81			67.505,29
2.	ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			178.673,48			209.359,02
4.	ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ			37.189,46			63.823,16
5.	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	17.879,83					
ΙΙ.	**ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**						
1.	ΠΕΛΑΤΕΣ	310.640,80			315.154,14		
2.	ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	13.980,25			14.154,55		
3α	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	97.128,72			82.554,91		
4	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ						
11.	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	9,57		**439.639,17**	446,97		**412.310,57**
IV.	**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**						
1.	ΤΑΜΕΙΟ	114.623,24			85.598,78		
3.	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	9.147,80		**123.771,04**	2.548,77		**88.147,55**
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**844.148,96**			**841.145,59**
Ε.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**						
3.	ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			0,00			0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			**1.170.680,87**			**1.190.443,75**

	Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	ΧΡΗΣΗ 2013 -	ΧΡΗΣΗ 2012 -
Α.	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
Ι.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.	ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	500.000,00	500.000,00
2.	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ	0,00	0,00
ΙΙΙ.	**ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ**		
2.	ΔΙΑΦΟΡ.ΑΠΌ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜ.ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠ.ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧ.	44.198,32	44.198,32
IV.	**ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
1.	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	14.263,02	14.263,02
4.	ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	23.394,67	23.394,67
V.	**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ**		
1.	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΝΈΟ	0,00	0,00
2.	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΝΈΟ	-12.493,03	-96.780,50
3.	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	-96.780,50	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+AV+AVI)	**472.582,48**	**485.075,51**
Γ.	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
Ι.	**ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
8.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	255,84	508,24
ΙΙ.	**ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
1.	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	3.068,10	12.571,15
2.	ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
2α	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	0,00
3.	ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00	0,00
4.	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00	0,00
5.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	8.584,25	2.037,93
6.	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	11.494,16	15.554,88
11.	ΠΙΣΤΩΤΕΣ	674.696,04	674.696,04
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**698.098,39**	**705.368,24**
Δ.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**	0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**1.170.680,87**	**1.190.443,75**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		**2013**
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		384.910,12
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		282.266,15
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		**102.643,97**
ΠΛΕΟΝ: 1. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		4.337,17
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		48.295,43
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ		69.354,41
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		**-10.668,70**
ΠΛΕΟΝ: 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ		34,83
ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		848,30
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		**-11.482,17**
ΠΛΕΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		0,00
2. ΕΚΤΑΤΑ ΚΕΡΔΗ		0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		1.010,86
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		**-12.493,03**
ΜΕΙΟΝ:		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	22.766,25	
ΜΕΙΟΝ:	0,00	
ΟΙ ΑΠΌ ΑΥΤΈΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	22.766,25	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**-12.493,03**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ **2013**

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-12.493,03
(+) ή (-) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣ.(ΚΕΡΔΩΝ ή ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-96.780,50
(+) ή (-) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	**-109.273,53**
ΜΕΙΟΝ: 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΕΙΣ ΝΈΟ	**-109.273,53**

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1.	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00
2.	ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00
5.	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00
8.	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΈΟ	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	**0,00**

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/05/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΤΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α.Τ.: ΑΒ 687454

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Τ.: ΑΚ 254999

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α.Τ.: Ξ 572866