

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚ. ΑΘΕΝΩΝΑΡΑ
 ΚΑΡΥΑΝΗ ΚΑΒΑΡΑΣ Γ.Ε.Μ.Η. 20513330000
 ΊΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2013 ΕΩΣ 31/12/2013
 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 24340/53/Β/51/016

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	Ποσό ελκυστικής χρέωσης 2013		Ποσό αποπληρωτέας χρέωσης 2012	
	Από κέρδη	Αποπληρωτέες	Από κέρδη	Αποπληρωτέες
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ				
1. Έσοδα Πρώτης και δεύτερης εικόνας	11.368,78	11.368,77	11.368,78	11.368,77
3. Έσοδα Δορυφόρων κατασκευαστικής περιόδου			72.321,80	72.321,80
4. Όσα έσοδα εγχειριστέα	11.368,78	11.368,77	83.690,58	83.690,57
Γ. ΠΛΗΡΟ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ				
II. Ενδιάμεσες αποπληρωτέες	782.723,57	782.723,57	782.723,57	782.723,57
1. Γραμμάτια - Ομόλογα	843.692,24	843.692,24	843.692,24	843.692,24
3. Κέρφη και τεχνικά έργα	40.741,53	0,07	40.741,60	40.741,53
4. Μηχανήματα-εργαλεία εγκαταστάσεις	56.624,29	22.153,80	56.624,29	34.465,49
- Άυλός μηχανολογικός εξοπλισμός				22.153,80
5. Μεταφορικά μέσα	212.897,15	0,08	212.897,15	212.896,27
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.916.678,85	1.131.705,11	1.916.678,85	1.131.705,11
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ14711)	1.916.678,85	1.131.705,11	1.916.678,85	1.131.705,11
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές συμμετοχές	250,26	250,26		250,26
7. Ισοζύγιο μακροπρόθεσμες συμμετοχές	250,26	250,26		250,26
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ (Γ14711)	785.232,00	785.232,00		785.232,00
Δ. ΚΥΦΟΛΟΦΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ				
1. Αποθέματα	323,70	323,70		323,70
1. Εμπορεύματα	323,70	323,70		323,70
II. Διατίθεται	25.658,82	25.658,82		25.658,82
1. Ιεράματα	6.770,26	6.770,26		6.387,52
2. Γραμμάτια εισπρακτέα	32.429,68	32.429,68		32.046,44
III. Αρκετές διάφοροι				
IV. Διαθέσιμα	14.750,79	14.750,79		10.133,44
1. Ταμείο	14.750,79	14.750,79		10.133,44
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΦΟΛΟΦΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	40.103,57	40.103,57		43.103,58
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ (ΑΒΒ444Ε)	833.335,59	833.335,59		833.335,59
Ποσό ελκυστικής χρέωσης 2013				
1. Κέρδη	554.715,00	554.715,00		554.715,00
1. Αποπληρωτέα	554.715,00	554.715,00		554.715,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	219.934,71	219.934,71		219.934,71
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων μόνου ενεργητικού	77.713,87	77.713,87		77.713,87
IV. Διαθεσιμα κεφάλαια				
1. Ταμείο αποθεματικό	2.366,05	2.366,05		2.366,05
2.366,05	2.366,05		2.366,05	
V. Αποπληρωτέα εις νέο				
Υπόλοιπα κερδών χρέωσης εις νέο	5.374,16	4.710,37		4.710,37
Υπόλοιπα ζητητών προηγούμενων χρήσεων	(39.263,45)	(39.263,45)		(39.263,45)
(39.263,45)	(39.263,45)		(39.263,45)	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΟΛΟ ΜΕΤΑΒΛΙΣΗ	820.845,34	815.466,18		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.156,94	6.156,94		6.156,94
2. Δάνεια Τραπεζών	1.084,92	1.084,92		1.084,92
8. Ισοζύγιο μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.241,86	7.241,86		7.241,86
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.248,38	4.882,37		4.882,37
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	5.248,38	5.627,85		745,18
11. Ισοζύγιο διάφοροι				
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ14711)	12.490,24	12.869,41		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΛΙΣΗ (ΑΒΒ444Ε)	833.335,59	833.335,59		

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

	Προβ. εκτελέσιμα χρήσεως 2013	Προβ. προϋπολογισμός χρήσεως 2012	Προβ. εκτελέσιμα χρήσεως 2012
1. Ανατελέσιμα εργασιολογίων			
Κύριος εργασιών (υπόμνημα)			10.000,00
Μικτά αποτελέσματα (εξόφλη ή ζημιές) εργασιολογίων			10.000,00
Πλέον / Πλάω έσοδα εργασιολογίων	10.000,00		10.000,00
Επίπλο	10.000,00		10.000,00
ΜΕΙΩΝ: 1. Έσοδα Δουλειών/Λειτουργιών	1.200,00	951,50	951,50
ΜΕΙΩΝ: 2. Έσοδα Λειτουργιών Διαθέσιμα	1.200,00		951,50
Μικτά αποτελέσματα (εξόφλη ή ζημιές) εργασιολογίων	8.800,00		9.048,50
ΜΕΙΩΝ (ή πλέον)			
ΜΕΙΩΝ:			
Ομιλ. αποτελέσματα (εξόφλη ή ζημιές) εργασιολογίων	8.800,00		9.048,50
11. ΜΕΙΩΝ (ή πλέον): Έκτακτα αποτελέσματα			
ΜΕΙΩΝ:			
1. Έκτακτα και ανάλογα έσοδα	1.132,84		1.964,73
4. Προβλεπόμενα για έκτακτους κινδύνους	1.132,84	1.964,73	1.964,73
Όφρηνικά και έκτακτα αποτελέσματα (εξόφλη ή ζημιές)	7.667,16		7.083,77
ΜΕΙΩΝ:			
Επίπλο αποτελέσεων πάγιων στοιχείων		950,09	950,09
ΜΕΙΩΝ: Οι υπό αυτές εννοησθέντες στο λειτουργικό κόστος		950,09	950,09
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (εξόφλη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	7.667,16		7.083,77

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Καθάρ. αποτελέσματα (εξόφλη ή ζημιές) (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρόνων	Προβ. εκτελέσιμα χρήσεως 2013	Προβ. προϋπολογισμός 2012
Επίπλο	7.667,16	7.083,77
ΜΕΙΩΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισοδήματων	(39.263,45)	(43.973,82)
ΜΕΙΩΝ : 2. Φόρος μη εννοησθέντων στο λειτουργικό κόστος φόροι	(31.596,29)	(36.890,65)
Ζημιές εις νέο	2.288,00	
ΜΕΙΩΝ	2.288,00	
ΜΕΙΩΝ	2.288,00	2.199,70
ΜΕΙΩΝ	33.881,74	38.994,17

Η διαφορά των κεφαλών γίνεται ως εξής:

- 1. Τακτικό αποθεματικό

	263,70	263,70
	263,70	263,70

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΜ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΕΩΣ

(Signature)
 ΜΑΡΙΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(Signature)
 ΜΑΡΙΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

10/12/2012

(Signature)

10028411009 ΒΕΡΟΠΟΥΛΑ
 Α.Η. 898422

ΒΕΡΑΠΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
 ΚΑΡΙΑΝΗ ΚΑΒΑΛΑΣ, Τηλ. 0594-61000
 ΑΦΜ 094162911 ΔΟΥ ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΣ.