

"Ν.Μ.ΚΑΡΠΙΣΤΟΡΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ"
 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΑΤΟΓΩΝ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΧΡΗΣΗ 36Η (1/1 - 31/12/2013) ΑΡ.ΜΑΕ 2943/04/Β/86/51(2009) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 306901000

	Ποσά σε € Παρούσης Χρήσης 2013 ΑΕΙΑ ΚΤΗΡΗΣΙΣ ΑΝΑΠ. ΑΕΙΑ	Ποσά σε € Προηγ. Χρήσης 2012 ΑΕΙΑ ΚΤΗΡΗΣΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΕΙΑ	ΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά σε € Παρούσης 2013	Ποσά σε € Προηγ. Χρήσης 2012
ΕΠΕΡΗΤΙΚΟ						
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	6.724,19	6.584,86	139,33	139,33	70.000,00	70.000,00
6.Αοιμά έξοδα εγκατάστασης	139,33	6.584,86	0,00	1.Κεφάλαιο		
Γ.ΠΑΛΙΟ ΕΠΕΡΗΤΙΚΟ						
II. Ερωδηματες ακινητοποιησεις	46.039,14	46.039,14	46.039,14	III. Διαφορες αναπροσαρμογης - Επιχο- ρηγησεις επενδυσεων	0,00	0,00
1. Γημεδα-Οικημεδα	61.634,99	61.634,99	61.634,98	2. Διαφορες αναπροσαρμογης λοιστων περιουσιακων στοιχειων	0,00	0,00
2. Κτηρια και τεχν.εργα	61.634,98	0,00	0,00	IV. Ανοθεματικο κεφαλαιο	18.237,15	18.237,15
Μειων Ανοθεσεις	82.900,00	0,00	0,00	1.Τακτικο αποθεματικο	4.949,85	4.949,85
3. Μηχ/τα-Τεχν.Εγκαταστασεις	6.908,33	75.991,67	0,00	3.Ειδικα αποθεματικα	23.187,00	23.187,00
Μειων Ανοθεσεις	1.675,72	1.675,72	1.675,71			
5. Μεταφορικά μέσα	1.675,71	0,01	16.622,91			
Μειων Ανοθεσεις	16.622,91	16.622,91	16.621,74			
6. Επιστα-λοιστησων	16.621,74	1,17	1,17			
Μειων Ανοθεσεις	215.596,95	126.112,09	46.040,33	V. Ανοτελεματα εις νεον	-188.571,17	-145.229,26
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	86.980,09	128.616,86	80.071,76			
III. Συμμετοχες & άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	149,67	149,67	149,67	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΙΥ)	-188.571,17	-145.229,26
7. Λοιστες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	149,67	149,67	149,67	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	5.697,24	5.697,24
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΛΙΟΥ ΕΠΕΡΗΤΙΚΟΥ	128.766,53	128.766,53	46.190,00	1.Προβλεψεις για αποζημιωση προσωπικου λογω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΠΕΡΗΤΙΚΟ				2.Λοιστες προβλεψεις	5.697,24	5.697,24
I. Ανοθεματα	0,00	0,00	0,00	II. Βροχυνηροθεμες υποχρεωσεις	0,00	0,00
1.Εμπορευματα	0,00	0,00	0,00	1.Προμηθευτες	16.269,70	16.271,64
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεματων	0,00	0,00	0,00	3.Τραπεζες κ/βανκ.υποχρεωσεων	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις	24.143,35	0,00	0,00	4.Προκαταβολες πελατων	55,46	358,30
1. Πεδαιτες	0,00	51.827,66	46.070,39	5.Υποχρεωσεις από φοροου-τέλη	852,63	1.750,43
8. Αεραμευμένοι λογ/οισμοι καταθέσεων	51.827,66	75.971,01	46.070,39	6.Ασφαλιστικοι Οργανισμοι	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι	75.971,01	772,60	237,23	10.Μερίσματα πληρωτα	367.605,49	214.530,40
IV.Ανοθεματα	772,60	2.388,67	752,98	11.Πιστωτες διάφοροι	384.783,28	232.910,77
1.Ταμειο	2.388,67	3.161,27	990,21			
3.Καταθέσεις	3.161,27	62,78	128,15	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	6.052,24	0,00
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΠΕΡΗΤΙΚΟΥ	62,78	62,78	47.060,60	3.Εκπτώσεις πωλήσεων υπό διακονωσριο	207.961,59	93.378,75
I. Εξοδα επενδύσεων	62,78	62,78	93.378,75	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	207.961,59	93.378,75
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΚΑΚΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΠΕΡΗΤΙΚΟΥ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ)	79.132,28	79.132,28	93.378,75			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΗΤΙΚΟΥ	207.961,59	207.961,59	207.961,59			



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1-31/12/2013)

Ποσά σε €
Παρούσης Χρήσεως 2013 Πιπρυγ. Χρήσης 2012

	Ποσά σε € Παρούσης Χρήσεως 2013	Ποσά σε € Πιπρυγ. Χρήσης 2012
Κύκλος εργασιών	25.305,48	2.609,15
Μειών : Κόστος πωληθέντων	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	25.305,48	2.609,15
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	0,00	5.023,35
ΣΥΝΟΛΟ	25.305,48	7.632,50
Μειών:		
1. Έξοδα Διοικ. Λειτουργίας	16.166,66	21.054,34
3. Έξοδα Λεπ. Διάθεσης	49.819,72	66.672,08
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	-40.680,90	-80.093,92
ΠΛΕΟΝ		
2. Έσοδα Χρεωγράφων	0,00	0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,72	1,50
ΜΕΙΟΝ	2.660,37	-2.638,95
3 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.660,37	-2.659,65
Ολικά κέρδη εκμετάλλευσης	-43.340,55	-82.732,87
II. ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	156,76
2. Έσοδα προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00
Μειών	0,00	156,76
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1,36	21,61
2. Έξοδα προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύν	0,00	0,00
Μειών	1,36	-1,36
21,61		
Οργανικά έκτακτα αποτελέσματα	-43.341,91	135,15
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποβ. παγίων στοίχειών	0,00	-82.597,72
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένοι	0,00	0,00
στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-43.341,91	-82.597,72

Κοθαρ
Μειών:
0,00 Μειών:
ελ
Χρ
Μειών:
2c
Κέρδη
H διάθ
1. Τακ.
2. Πιπρ.
6α. Αντ
8. Υπό