

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΝΟΞ/ΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΠΡΩΣΗΠΗ Ε.Π.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις		Αντιπ. αξία	Αξία κτήσεως
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ι. Κεφάλαιο		89.811,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			1 Καταβλημένο		89.811,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	12.696,51	10.837,72			
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	118.336,23	106.896,27	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		7.452,77
5. Μεταφορικά μέσα	1.115,19	1.115,18	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού		7.452,77
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	9.666,88	9.666,54			
	141.814,81	128.515,71	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		78,36
	<u>141.814,81</u>	<u>128.515,71</u>	1. Τακτικό αποθεματικό		78,36
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)					
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+ΓII+ΓIII)			V. Αποτελέσματα εις νέο		9.425,59
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		9.425,59
1. Αποθέματα					(9.425,59)
2. Προϊόντα έτοιμα ημιτελή - προϊόντα και υπολοιπώματα			ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		<u><u>87.916,54</u></u>
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5. Προκαταβολές γ' αγοράς αποθεμάτων			II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			1. Προμηθευτές		10.813,15
II. Απαιτήσεις			4. Προκαταβολές Πελατών		5.089,58
1. Πελάτες	1.014,93		5. Υποχρεώσεις από φόρους - Τέλη		920,00
Μείον προβλέψεις	0,00		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		579,70
3. Επιταγές σε καθυστέρηση.			11. Πιστωτές διάφοροι		65.995,49
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)					83.397,92
11. Χρεώστες διάφοροι			ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓII)		<u><u>83.397,92</u></u>
IV. Διαθέσιμα			GENΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		<u><u>171.314,46</u></u>
1. Ταμείο	139.899,17				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.883,51				
	141.782,68				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)	<u><u>157.215,36</u></u>				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Εξόδα επόμενων χρήσεων	800,00				
	800,00				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	<u><u>171.314,46</u></u>				