

ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ Α.Ε

ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ Α.Ε
ΝΥΔΡΙ 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ
998705893 - ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2013 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1-1-2013/31-12-2013) ΑΡ.ΜΑΕ 65462/91/Β/08/04

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

| | Αξία Κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | Αξία Κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | | | | | | |
| B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 27.454,21 | 21.288,82 | 6.165,39 | 22.281,57 | 15.023,72 | 7.257,85 | | |
| | <u>27.454,21</u> | <u>21.288,82</u> | <u>6.165,39</u> | <u>22.281,57</u> | <u>15.023,72</u> | <u>7.257,85</u> | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| I. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | |
| II. Ενσύμμετες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | |
| Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υπομίσθων | 160.068,77 | | 160.068,77 | 160.068,77 | | 160.068,77 | | |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 62.048,41 | 348,21 | 61.700,20 | 62.048,41 | 348,21 | 61.700,20 | | |
| 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 12.426,19 | 5.479,41 | 6.946,78 | 11.751,39 | 4.236,78 | 7.514,61 | | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 1.502.933,08 | 995.049,64 | 507.883,44 | 1.242.757,61 | 884.556,70 | 358.200,91 | | |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 39.496,92 | 14.143,28 | 25.353,64 | 21.261,16 | 10.366,00 | 10.895,16 | | |
| 7. Ακινήματα υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 39.003,21 | | 39.003,21 | 39.003,21 | | 39.003,21 | | |
| | <u>1.815.976,58</u> | <u>1.015.020,54</u> | <u>800.956,04</u> | <u>1.536.890,55</u> | <u>899.507,69</u> | <u>637.382,86</u> | 1.580,79 | |
| Σύνολο Ακινήσεων (Γ+Π) | <u>1.815.976,58</u> | <u>1.015.020,54</u> | <u>800.956,04</u> | <u>1.536.890,55</u> | <u>899.507,69</u> | <u>637.382,86</u> | 1.580,79 | |
| III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | | | |
| 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις | | 3.018.844,00 | | | 3.018.844,00 | | | |
| | | <u>3.018.844,00</u> | | | <u>3.018.844,00</u> | | | |
| Προβλέψεις για υπομίσθους | | | 3.018.844,00 | | | 3.018.844,00 | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 230.000,00 | | | | | |
| | | | <u>3.248.844,00</u> | | | <u>3.018.844,00</u> | | |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+Π+III) | | | <u>4.049.800,04</u> | | | <u>3.656.226,86</u> | | |
| Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| I Αποθέματα | | | | | | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 0,00 | | | | | |
| 4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας | | | 0,00 | | | | | |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 6.437,62 | | | 111.934,82 | | |
| | | | <u>6.437,62</u> | | | <u>111.934,82</u> | | |
| II Απαιτήσεις | | | | | | | | |
| 1. Πελάτες | 180.837,41 | 180.837,41 | | 114.938,77 | | | | |
| Μείον:Προβλέψεις | | | | | 114.938,77 | | | |
| 3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.) | | 0,00 | | | 2.408,59 | | | |
| 10. Επισφαλείς - Επίδοχοι πελάτες και χρεώστες | 102,00 | 102,00 | | | | | | |
| Μείον: Προβλέψεις(44.11) | | | | | 102,00 | | | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | 46.215,06 | | | 20.278,32 | | | |
| 12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων | | | | | 0,00 | | | |
| | | <u>227.154,47</u> | | | <u>137.727,68</u> | | | |
| III Χρεόγραφα | | | | | | | | |
| IV Διαθέσιμα | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 267.654,81 | | | 211.462,97 | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 349.059,17 | | | 161.190,95 | | |
| | | | <u>616.713,98</u> | | | <u>372.653,92</u> | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV) | | | <u>850.306,07</u> | | | <u>622.316,42</u> | | |
| E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 7.799,30 | | | 39.163,62 | | |
| | | | <u>7.799,30</u> | | | <u>39.163,62</u> | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) | | | <u>4.914.070,80</u> | | | <u>4.324.964,75</u> | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | | | | | | |

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Α/Β6)
Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

| | | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 1.029.955,78 | | 896.276,39 | | |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | <u>817.548,64</u> | | <u>779.775,51</u> | | |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως | 212.407,14 | | 116.500,88 | | |
| Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | <u>3.617,41</u> | | |
| Σύνολο | 212.407,14 | | 120.118,29 | | |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | | |
| 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | <u>77.001,55</u> | <u>77.001,55</u> | <u>73.660,59</u> | | |
| 4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαποαχολήσεως - αδράνειας) | | | <u>73.660,59</u> | | |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως | 135.405,59 | | 46.457,70 | | |
| ΠΛΕΟΝ (ή μείον) | | | | | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | <u>85,59</u> | | <u>1.756,55</u> | | |
| | 85,59 | | 1.756,55 | | |
| Μείον: | | | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | <u>66.345,67</u> | <u>66.345,67</u> | <u>97.924,55</u> | <u>97.924,55</u> | <u>-96.168,00</u> |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως | | 69.145,51 | | | -49.710,30 |
| II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα | | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | <u>-622,88</u> | | <u>-368,64</u> | | |
| 2. Έκτακτα Κέρδη | <u>3.617,88</u> | | <u>2.338,64</u> | | |
| | 2.995,00 | | 1.970,00 | | |
| Μείον: | | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 6.650,44 | | 1.160,65 | | |
| 2. Έκτακτες ζημιές | <u>554,12</u> | | <u>3.080,73</u> | | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | | | <u>146,74</u> | | |
| | <u>7.204,56</u> | <u>-4.209,56</u> | <u>4.388,12</u> | <u>-2.418,12</u> | |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) | | 64.935,95 | | | -52.128,42 |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | 162.092,70 | | 221.836,07 | | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | <u>162.092,70</u> | <u>0,00</u> | <u>221.836,07</u> | <u>0,00</u> | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) | | <u>64.935,95</u> | | | <u>-52.128,42</u> |
| ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | | | |

| | | | | |
|---|--------------------|-----------------|--|--------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων | 64.935,95 | | | -52.128,42 |
| Σύνολο | <u>-345.880,97</u> | | | <u>-292.623,56</u> |
| 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι | 4.166,09 | | | -344.751,98 |
| Ζημιές εις νέο | <u>4.166,09</u> | <u>1.128,99</u> | | <u>1.128,99</u> |
| | <u>-285.111,11</u> | | | <u>-345.880,97</u> |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής | | | | |
| Σύνολο | <u>-285.111,11</u> | | | |

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 276221

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΔΤ Χ.421508

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΛΗΓΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 26 - 039149541 - 14828 - Α

ΝΥΔΡΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, 18/02/2014