

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013

26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΜΥΡΤΩ ΕΠΕ ΑΦΜ 095308540

ΑΡ. ΓΕΜΗ 42064306000

| <u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u> | <u>ΧΡΗΣΗ 2013</u> | | | <u>ΧΡΗΣΗ 2012</u> | | | <u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u> | | |
|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|-----------|
| | <u>ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ</u> | <u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u> | <u>ΑΝΑΠΛΑΞΙΑ</u> | <u>ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ</u> | <u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u> | <u>ΑΝΑΠΛΑΞΙΑ</u> | <u>ΧΡΗΣΗ 2013</u> | <u>ΧΡΗΣΗ 2012</u> | |
| <u>Ι. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</u> | 4177.17 | 663.61 | 3513.56 | 273.23 | 273.22 | 0.01 | <u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u> | 419559.97 | 455122.40 |
| Γ. | | | | | | | ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦ. | 123000.00 | 123000.00 |
| <u>Ι ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u> | | | | | | | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ | 273421.96 | 273421.96 |
| 1. ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ | 49733.77 | | 49733.77 | 49733.77 | | 49733.77 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΡΟΣ. | 54661.88 | 54661.88 |
| 3. ΚΤΙΡΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | 397130.67 | 317329.50 | 79801.17 | 397130.67 | 311368.73 | 85761.94 | ΑΠΟΤ.ΣΕ ΝΕΟ | -31523.87 | 4038.56 |
| 4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤ. | 184979.24 | 162647.45 | 22331.79 | 179979.24 | 157577.14 | 22402.10 | <u>ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΑΥΞ.Κ.</u> | | 90000.00 |
| 5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ | 84573.27 | 69959.36 | 14613.91 | 80698.27 | 67096.35 | 13601.92 | ΚΑΤΑΘΕΣ.ΕΤΑΙΡ. | 90000.00 | |
| 6. ΕΠΙΠΛΑ ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 127153.62 | 81699.27 | 45454.35 | 124888.38 | 73487.60 | 51400.78 | <u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u> | 389974.10 | 246511.68 |
| <u>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ</u> | 843570.57 | 631635.58 | 211934.99 | 832430.33 | 609529.82 | 222900.51 | ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| III. ΣΥΜ/ΧΕΣ ΛΟΙΠ.ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤ. | | | 150.00 | | | 150.00 | ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖ. | 120000.00 | |
| <u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ</u> | 847747.74 | 632299.19 | 215598.55 | 832703.56 | 609803.04 | 223050.52 | ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ | | |
| <u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u> | | | 590023.91 | | | 563559.36 | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | 30042.79 | 10024.86 |
| <u>ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</u> | | 189952.88 | | | 172840.83 | | ΓΡΑΜΜ. ΠΛΗΡ. | 54810.74 | 71439.96 |
| Δ. | | | | | | | ΤΡΑΠ.ΒΡΑΧ. | 50000.00 | 105.04 |
| ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ | 15779.39 | | | 15578.94 | | | ΠΙΣΤ.ΔΙΑΦ. | 152932.82 | 159842.79 |
| ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ | 9033.38 | | | 9439.14 | | | ΥΠΟΧ.ΦΟΡ.ΤΕΛ | -22323.50 | 1145.41 |
| ΠΡΩΤΕΣ Β.ΥΛΕΣ ΥΛ.ΣΥΣΚ. | 165140.11 | | | 147822.75 | | | ΑΣΦΑΛ.ΟΡΓΑΝ | 4511.25 | 3953.62 |
| <u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u> | | 288931.02 | | | 317589.75 | | | | |
| ΠΕΛΑΤΕΣ | 64570.47 | | | 91384.06 | | | | | |
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 224360.55 | | | 226205.69 | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|--|
| <u>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u> | 111140.01 | | 73128.78 | | |
| ΤΑΜΕΙΟ | 44448.50 | | 48697.62 | | |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ | <u>66691.51</u> | | <u>24431.16</u> | | |
| <u>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤ.</u> | | 3911.61 | | 5024.20 | |
| ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | <u>3911.61</u> | | <u>5024.20</u> | | |
| <u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u> | | <u>809534.07</u> | | <u>791634.08</u> | <u>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</u> <u>809534.07</u> <u>791634.08</u> |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ. ΧΡΗΣ. 31-12-2013

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 655898.99 |
| ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ | <u>548349.68</u> |
| ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ. ΕΚΜ. | 107549.31 |
| ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ | <u>7426.65</u> |
| ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ.ΕΚΜΕΤ. | 114975.96 |
| ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤ. | -11402.34 |
| ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘ. | <u>-139496.34</u> |
| | <u>-150898.68</u> |
| ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ. ΧΡΗΣ. | -35922.72 |
| ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤ.ΤΟΚΟΙ- ΣΥΝ.ΕΣΟΔΑ | 1569.72 |
| ΜΕΙΟΝ ΧΡ. ΤΟΚΟΙ- ΣΥΝ.ΕΣΟΔΑ | <u>-3323.63</u> |
| | <u>-1753.91</u> |
| ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ. ΧΡΗΣ. | -37676.63 |
| ΠΛΕΟΝ ΕΚ.ΑΝ.ΕΣ. | 3887.67 |
| ΑΠΟΣΒ.ΧΡΗΣ. | 22496.15 |
| ΜΕΙΟΝ ΑΥΤ.ΣΤ.ΚΟΣ | <u>-22496.15</u> |
| | 0 |
| ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣ.ΖΗΜ. | <u>-33788.96</u> |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ. ΧΡΗΣ. 31-12-2012

| | |
|----------------------------|-------------------|
| ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 741586.82 |
| ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ | <u>-583752.27</u> |
| ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ. ΕΚΜ. | 157834.55 |
| ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ | <u>6603.86</u> |
| ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ.ΕΚΜΕΤ. | 164438.41 |
| ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤ. | -18940.05 |
| ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘ. | <u>-132704.90</u> |
| | <u>-151644.95</u> |
| ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ. ΧΡΗΣ. | 12793.46 |
| ΜΕΙΟΝ ΤΟΚΟΙ - ΣΥΝ.ΕΞ. | <u>-3852.32</u> |
| ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ. ΧΡΗΣ. | 8941.14 |
| ΜΕΙΟΝ ΕΞ. ΠΡ. ΧΡ. | <u>-53.91</u> |
| ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ) | 8887.23 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31-12-2013

| | <u>ΧΡΕΩΣΗ</u> | <u>ΠΙΣΤΩΣΗ</u> |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| <u>ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ</u> | 271589.37 | |
| ΑΡΧ.ΑΠΟΘΕΜ. | 15578.94 | |
| ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣ. | 271789.82 | |
| ΑΠΟΘ.ΛΗΞΗΣ | -15779.39 | |
| <u>ΕΤΟΙΜ.ΠΡΟΙΟΝΤΑ</u> | 405.76 | |
| ΑΡΧ.ΑΠΟΘΕΜ. | 9439.14 | |
| ΑΠΟΘ.ΛΗΞΗΣ | -9033.38 | |
| <u>ΠΡΩΤΕΣ Β.ΥΛΕΣ ΥΛ.ΣΥΣΚ.</u> | 217879.17 | |
| ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΘ. | 147822.75 | |
| ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣ. | 235196.53 | |
| ΑΠΟΘ.ΛΗΞΗΣ | -165140.11 | |
| <u>ΑΝΑΛΩΣ.ΥΛΙΚΑ</u> | 3112.18 | |
| ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣ. | 3112.18 | |
| <u>ΑΝΤ/ΚΑ ΠΑΓΙΩΝ</u> | 5827.25 | |
| ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣ. | 5827.25 | |
| <u>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΩΝ</u> | 498813.73 | |
| <u>ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</u> | 203758.26 | |
| 60.ΑΜΟΙΒ.ΕΞ.ΠΡ. | 89554.28 | |
| 61.ΑΜΟΙΒ.ΕΞ.ΤΡ. | 3566.28 | |
| 62.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡ. | 24828.58 | |
| 63.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ | 10696.99 | |
| 64.ΔΙΑΦ. ΕΞΟΔΑ | 49292.35 | |
| 65.ΤΟΚΟΙ ΣΥΝ ΕΞ. | 3323.63 | |
| 66.ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓ.ΣΤ. | 22496.15 | |
| <u>ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ</u> | 664895.36 | |
| 70. ΠΩΛΗΣ.ΕΜΠΟΡ. | 316042.02 | |
| 71.ΠΩΛΗΣ.ΠΡΟΙΟΝ | 235382.19 | |
| 72.ΠΩΛΗΣ.Λ.ΑΠΟΘ. | 101964.78 | |
| 73.ΠΩΛΗΣ.ΥΠΗΡΕΣ. | 2510.00 | |
| 75.ΕΣ.ΠΑΡ.ΑΣΧ. | 7426.65 | |
| 76.ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛ. | 1569.72 | |
| <u>ΠΡΟΣ ΕΞΙΣΩΣΗ ΖΗΜΙΕΣ</u> | 37676.63 | |
| <u>ΣΥΝΟΛΟ</u> | <u>702571.99</u> | <u>702571.99</u> |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31-12-2012

| | <u>ΧΡΕΩΣΗ</u> | <u>ΠΙΣΤΩΣΗ</u> |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| <u>ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ</u> | 267449.41 | |
| ΑΡΧ.ΑΠΟΘΕΜ. | 33721.49 | |
| ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣ. | 249306.86 | |
| ΑΠΟΘ.ΛΗΞΗΣ | -15578.94 | |
| <u>ΕΤΟΙΜ.ΠΡΟΙΟΝΤΑ</u> | -8488.31 | |
| ΑΡΧ.ΑΠΟΘΕΜ. | 950.83 | |
| ΑΠΟΘ.ΛΗΞΗΣ | -9439.14 | |
| <u>ΠΡΩΤΕΣ Β.ΥΛΕΣ ΥΛ.ΣΥΣΚ.</u> | 284479.22 | |
| ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΘ. | 174942.95 | |
| ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣ. | 257359.02 | |
| ΑΠΟΘ.ΛΗΞΗΣ | -147822.75 | |
| <u>ΑΝΑΛΩΣ.ΥΛΙΚΑ</u> | 2810.89 | |
| ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣ. | 2810.89 | |
| <u>ΑΝΤ/ΚΑ ΠΑΓΙΩΝ</u> | 9847.19 | |
| ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣ. | 9847.19 | |
| <u>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΩΝ</u> | 556098.40 | |
| <u>ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</u> | 183151.14 | |
| 60.ΑΜΟΙΒ.ΕΞ.ΠΡ. | 83272.15 | |
| 61.ΑΜΟΙΒ.ΕΞ.ΤΡ. | 1453.91 | |
| 62.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡ. | 25171.15 | |
| 63.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ | 8801.54 | |
| 64.ΔΙΑΦ. ΕΞΟΔΑ | 60600.07 | |
| 65.ΤΟΚΟΙ ΣΥΝ ΕΞ. | 3852.32 | |
| 66.ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓ. | | |
| <u>ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ</u> | 748190.68 | |
| 70. ΠΩΛΗΣ.ΕΜΠΟΡ. | 301776.44 | |
| 71.ΠΩΛΗΣ.ΠΡΟΙΟΝ | 328972.00 | |
| 72.ΠΩΛΗΣ.Λ.ΑΠΟΘ. | 109408.88 | |
| 73.ΠΩΛΗΣ.ΥΠΗΡΕΣ. | 1429.50 | |
| 75.ΕΣ.ΠΑΡ.ΑΣΧ. | 6603.86 | |
| <u>ΠΡΟΣ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΕΡΔΗ</u> | 8941.14 | |
| <u>ΣΥΝΟΛΟ</u> | <u>739249.54</u> | <u>739249.54</u> |

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΑΩΝ ΧΡΗΣ. 2013

| | |
|--------------------|------------------|
| ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | -33788.96 |
| ΠΛΕΟΝ ΦΟΡ.ΑΝΑΜ.ΔΑΠ | 8523.16 |
| <u>ΣΥΝΟΛΟ</u> | <u>-25265.80</u> |
| ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΝΕΟ | 25265.80 |
| <u>ΥΠΟΛΟΙΠΟ</u> | <u>0.00</u> |

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 20-03-2014

| | |
|----------------|-------------|
| Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ |
| Ι.ΓΚΑΡΑΣ | Α.ΠΗΛΟΣ |
| | ΑΡ.ΑΔ.20255 |
| | ΤΑΞΗ Γ |

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΑΩΝ ΧΡΗΣ. 2012

| | |
|-------------------------|-----------------|
| ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ | 8887.23 |
| ΠΛΕΟΝ ΦΟΡ.ΑΝΑΜ.ΔΑΠ. | 5775.64 |
| <u>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘ.ΚΕΡΔΗ</u> | <u>14662.87</u> |
| ΜΕΙΟΝ ΥΠ.ΖΗΜ. ΠΡ.ΧΡ | -4111.71 |
| <u>ΣΥΝΟΛΟ</u> | <u>10551.16</u> |
| ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔ | -2110.23 |
| <u>ΣΥΝΟΛΟ</u> | <u>8440.93</u> |
| ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΝΕΟ | -8440.93 |
| <u>ΥΠΟΛΟΙΠΟ</u> | <u>0</u> |

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 23-03-2013

| | |
|----------------|--------------|
| Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ |
| Ι.ΓΚΑΡΑΣ | Α.ΠΗΛΟΣ |
| | ΑΡ.ΑΔ. 20255 |
| | ΤΑΞΗ Γ |