

**ΓΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**

**9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>	
16.10	1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκαταστ.
	<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>
	<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>
10.	1. Εδαφικές εκτάσεις
11.	2. Κτίρια-κτιριακές εγκαταστάσεις
12.	3. Μηχανήματα
13.	4. Μεταφορικά μέσα
14.	5. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
	<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)</b>
	<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρο/μικς χρηματοοικ. απαιτήσεις</b>
18	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
	<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ II+Γ III)</b>
	<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>
	<b>I. Αποθέματα</b>
21.	2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή
24.	4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες
	<b>Σύνολο ΔΙ</b>
	<b>II. Απαιτήσεις</b>
30.	1. Πελάτες
33.	11. Χρεώστες διάφοροι
	<b>Σύνολο ΔΠ</b>
	<b>IV. Διαθέσιμα</b>
38.00	1. Ταμείο
38.01	Ταμείο υποκ/τος
38.03	3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
38.05	Καταθέσεις σε ξένο νόμισμα
	<b>Σύνολο ΔΙV</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΙ+ΔΠ+ΔΙV</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
126,941.20	77,788.76	49,152.44	126,941.20	56,065.76	70,875.44
25,474.78		25,474.78	20,112.22	-	20,112.22
1,865,525.03	341,284.47	1,524,240.56	1,698,936.48	273,020.00	1,425,916.48
579,211.89	71,885.64	507,326.25	443,039.86	33,292.00	409,747.86
168,255.51	113,177.33	55,078.18	155,455.51	99,677.34	55,778.17
304,051.60	31,147.44	272,904.16	130,394.48	16,692.40	113,702.08
2,942,518.81	557,494.88	2,385,023.93	2,447,938.55	422,681.74	2,025,256.81
		33,459.04			1,038.00
		2,418,482.97			2,026,294.81
		528,610.00			818,887.00
		364,841.29			201,505.68
		893,451.29			1,020,392.68
		1,389,214.38			357,733.48
		485,511.50			368,237.69
		1,874,725.88			725,971.17
		18,179.68			10,131.64
		10,904.21			95.61
		35,441.32			113,546.94
		14,703.79			1,940.06
		79,229.00			125,714.25
		2,847,406.17			1,872,078.10
		5,315,041.58			3,969,248.35

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
40.00	<b>I. Κεφάλαιο Μετοχικό</b>
	1. Καταβλημένο
41.10	<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής</b>
	Επιχορ. Επενδ. Νόμου
	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>
41.02	1. Τακτικό αποθεματικό
	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>
42.01	2. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο
	<b>VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου</b>
43.	Ποσά προοριζ. για αυξ. Κεφαλαίου
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΗ+ΑΙV+ΑV)</b>
<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑ. &amp; ΛΟΙΠ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	
44.14	2. Λοιπές προβλέψεις
	<b>Σύνολο Β</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	
45.10	2. Δάνεια τραπεζών
	<b>Σύνολο ΓΙ</b>
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	
50.	1. Προμηθευτές
52.	3. Τράπεζα λογ.βραχυπρ. υποχρεώσεων
30.	
54.	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
55.	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
ΥΠ.Λ/53	11. Πιστωτές διάφοροι
	<b>Σύνολο ΓII</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
1,529,180.00	1,529,180.00
-	440,067.13
444,447.59	4,380.46
-29,695.69	-43,716.57
1,935,603.37	1,400,813.12
3,879,535.27	3,330,724.14
3,984.56	3,840.86
3,984.56	3,840.86
-	-
-	-
611,431.87	114,498.45
425,000.00	100,000.00
17,724.89	18,623.66
12,906.70	6,709.38
364,458.29	394,851.86
1,431,521.75	634,683.35
5,315,041.58	3,969,248.35

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)  
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>		
71,72,73	Κύκλος εργασιών	2,783,880.85
	Μείον: Κόστος πωλήσεων	2,505,277.94
	Μικτά αποτελέσμ.(κέρδη) εκμ/σης	278,602.91
74.76	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σης	9,270.12
	<b>Σύνολο</b>	287,873.03
	Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	94,155.50
	3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	138,594.59
	Μερικά αποτελέσμ.(κέρδη) εκμετ/σεως	55,122.94
	Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	32,381.08
	Ολικά αποτελεσμ. Κέρδη εκμετάλλευσης	22,741.86
	<b>II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>	
	Μείον: 1. Ανόργανα & έκτακτα έξοδα	174.60
	Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα	22,567.26
	Κέρδη από εκποίηση	1,950.00
	Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχ.	154,771.67
	Μείον: Οι από αυτές ενσωματ.στο λειτ.κόστος	154,771.67
	<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΑΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	24,517.26

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/88)  
ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	24,517.26	15,595.71
Διαφορές φορολογ.ελέγχου	-	-
Υπόλοιπο αποτελ.(κέρδη-ζημιές) προηγ.χρήσης	-43,716.57	-54,066.02
<b>Σύνολο</b>	-19,199.31	-38,470.31
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	-10,496.38	-5,246.26
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	-29,695.69	-43,716.57
<b>Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	-	-
2. Μερίσματα Α'	-	-
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-	-
9. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-29,695.69	-43,716.57
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	-29,695.69	-43,716.57

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΦΩΚΙΩΝ Α.Ε.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 30-04-2014  
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
Ν.ΜΗΑΙΟΣ-Ε.ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ-  
Γ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΟΕ

ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΦΩΚΙΩΝ

ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

