

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.ΜΑ.Α.Ε 65498/03/Β/08/11 Γ.Ε.ΜΗ 122542499000

		Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
Β.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
	1. Έξοδα ίδρυσης & α' εγκαταστ.	2.531,60	2.531,60	0,00	2.531,60	2.531,60	0,00		
	4. Λοιπά έξοδα εγκαταστ.	5.680,00	2.279,98	3.400,02	5.680,00	2.279,98	3.400,02		
		8.211,60	4.811,58	3.400,02	8.211,60	4.811,58	3.400,02		
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
	I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
	2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
	3. Κτήρια & Τεχνικά Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4. Μηχανήματα	17.600,00	5.973,34	11.626,66	17.600,00	4.213,34	13.386,66		
	5. Μεταφορικά Μέσα	1.510,00	683,73	826,27	15.874,99	1.093,75	14.781,24		
	6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	87.387,79	39.307,24	48.080,55	87.257,79	29.314,02	57.943,77		
	7. Ακινήτ/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	0,00		0,00	0,00		0,00		
		106.497,79	45.964,31	60.533,48	120.732,78	34.621,11	86.111,67		
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ1 + ΓII)	106.497,79	45.964,31	60.533,48	120.732,78	34.621,11	86.111,67		
	III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
	2. Συμμετοχές σε Λοιπές επιχειρήσεις			0,00			0,00		
	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.458,99			1.458,99		
				1.458,99			1.458,99		
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ1 + ΓII + ΓIII)			61.992,47			87.570,66		
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
	I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			0,00			0,00		
	1. Εμπορεύματα			117.317,82			245.572,53		
	5. Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων			0,00			0,00		
				117.317,82			245.572,53		
	II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
	1. Πελάτες	175.060,54			151.783,31				
	Μείον: Προβλέψεις	0,00	175.060,54		0,00	151.783,31			
	2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου	0,00			0,00		0,00		
	- Σε τρίτους προς είσπραξη	0,00	0,00		0,00	0,00			
	3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		0,00			0,00			
	3α. Επιταγές Εισπρακτέες (μεταχρον.)		174.504,17			120.381,59			
	3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		0,00			0,00			
	11. Χρεώστες Διάφοροι		182.533,38			183.611,19			
	12. Λογαριασμός διαχειρ/σεως προκαταβ. & πιστώσεων		0,00			0,00			
			532.098,09			455.776,09			
	IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
	1. Ταμείο		154.252,20			63.232,25			
	3. Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας		1.569,15			15.780,23			
			155.821,35			79.012,48			
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓ. (Δ1 + ΔII + ΔIV)		805.237,26			780.361,10			
Ε.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
	1. Έξοδα επομένων χρήσεων		6.000,00			0,00			
	2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00			0,00			
			6.000,00			0,00			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)		876.629,75			871.331,78			
	ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξης		12.639,70			12.639,70			
			0,00			0,00			
			12.639,70			12.639,70			
	Σημειώσεις:								
	1.								
Α.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
	I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ								
	1. Καταβλημένο					60.000,00	60.000,00		
	III. Διαφορές αναπρ. - Επιχορηγήσεις επενδύσεων								
	3. Επιχορηγήσει επενδύσεων πάγιου ενεργητικού ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					0,00	0,00		
	IV. Τακτικό αποθεματικό					0,00	0,00		
	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικ.διατ.νόμων					0,00	0,00		
	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο					8.208,12	7.944,62		
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑIII+ΑIV+ΑV)					51.791,88	52.055,38		
Β.	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ								
	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού					0,00	0,00		
	2. Λοιπές προβλέψεις					0,00	0,00		
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ					0,00	0,00		
Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
	I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
	2. Δάνεια Τραπεζών					0,00	0,00		
	II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
	1. Προμηθευτές		144.577,58			208.734,25			
	2α. Επιταγές μεταχρον. πληρωτέες		377.401,93			420.668,08			
	3. Τράπεζες Λογ/σμοί Βραχ. Υποχρ.		258.421,67			143.572,99			
	4. Προκαταβολές πελατών		0,00			0,00			
	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		39.113,08			36.801,42			
	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		5.323,61			9.499,66			
	11 Πιστωτές διάφοροι		0,00			0,00			
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)		824.837,87			819.276,40			
Δ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
	2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα		0,00			0,00	0,00		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)		876.629,75			871.331,78			
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ								
	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξης		12.639,70			12.639,70			
			0,00			0,00			
			12.639,70			12.639,70			
	ΣΥΝΟΛΟ		12.639,70			12.639,70			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης Δεκεμβρίου 2013 (1η Ιανουαρίου 2013 - 31η Δεκεμβρίου 2013)

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	3.551.363,98	4.984.512,68
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	3.308.129,52	4.598.184,45
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	243.234,46	386.328,23
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
Σύνολο	243.234,46	386.328,23
ΜΕΙΟΝ:		
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	37.225,59	63.819,64
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	163.993,79	281.151,39
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	42.015,08	41.357,20
Μείον: 1. Έσοδα συμμετοχών	0,00	0,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Εξοδα	32.590,21	-24.073,48
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	9.424,87	17.283,72
II. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	13.971,54	306,47
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	20.243,18	-10.097,98
Οργανικά και Εκτακτα Αποτελ/τα (Κέρδη)	3.153,23	7.185,74
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	0,00	0,00
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ	3.153,23	7.185,74

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Α.Δ.Τ.Φ138463

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΑΔΤ ΑΖ001674

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρ. 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρ. 2012
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη/ζημιές) Χρήσεως	3.153,23	7.185,74
(-): Υπόλοιπο αποτελ. (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-7.944,62	-11.170,45
(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	-4.791,39	-3.984,71
Μείον:		
1. Φόρος Εισοδήματος	3.416,73	3.959,91
Ζημιές εις νέο	-8.208,12	-7.944,62
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο μέρισμα		
8. Υπόλοιπ κερδών εις νέο	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ
ΑΔΤ Π602891 Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 52857