

ΑΓΝΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.:45465/11/Β/00/7

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσ.αξία

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II.Ασώματες ακινητοποιήσεις

4.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις 3.521,10 3.521,09 0,01 3.521,10 3.521,09 0,01

II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1.Γήπεδα - Οικόπεδα 93.190,81 - 93.190,81 93.190,81 - 93.190,81

3.Κτίρια & τεχνικά έργα 404.361,60 396.464,82 7.896,78 404.361,60 393.445,85 10.915,75

4.Μηχανήματα-Τεχν.εγκατ.-Λ.μηχ.εξοπλ. 93.534,59 88.259,20 5.275,39 93.534,59 86.936,19 6.598,40

5.Μεταφορικά μέσα 100.499,30 97.442,70 3.056,60 108.129,51 102.850,01 5.279,50

6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 305.620,62 273.545,77 32.074,85 293.206,10 263.491,21 29.714,89

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) **997.206,92 855.712,49 141.494,43 992.422,61 846.723,26 145.699,35**

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII) **141.494,44 145.699,35**

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I.Αποθέματα

1.Εμπορεύματα 12.458,42 29.478,26

2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπ.& Υπολ. 8.503,20 12.710,44

4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλώσιμα υλικά 20.413,11 22.074,62

5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 0,00 0,00

Σύνολο αποθεμάτων (ΔI) **41.374,73 64.263,32**

II.Απαιτήσεις

1.Πελάτες 56.310,23 58.375,12 0,00

Μείον:Προβλέψεις -3.570,91 52.739,32 -857,84 57.517,28

2.Γραμμάτια εισπρακτέα 0,00 0,00

3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση 0,00 1.000,00

3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες) 21.449,38 29.668,09

3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) 0,00 0,00

11.Χρεώστες διάφοροι 18.574,06 19.763,46

Σύνολο απαιτήσεων (ΔII) **92.762,76 107.948,83**

IV.Διαθέσιμα

1.Ταμείο 724.818,59 623.707,99

3.Καταθέσεις όψεως 14,21 541,16

Σύνολο διαθέσιμων (ΔIV) **724.832,80 624.249,15**

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) **858.970,29 796.461,30**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) 1.000.464,73 942.160,65

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμ.
Χοίρ. 2013

Ποσά προηγ.
Χοίρ. 2012

A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I.Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Καταβλημένο 176.040,00 176.040,00

III.Διαφορές αναπροσαρμογής

2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας 75.525,05 75.525,05

λοιπών περιουσιακών στοιχείων.

IV.Αποθεματικά κεφάλαια

1.Τακτικό αποθεματικό 22.450,59 20.593,99

4.Έκτακτα αποθεματικά 84,34 84,34

22.534,93 20.678,33

V.Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 205.869,04 170.593,57

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AΙ+AIII+AIV+AV) **479.969,02 442.836,95**

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.Προμηθευτές 77.229,54 41.758,86

2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες) 14.382,89 74.161,14

3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 70.616,26 74.303,09

4.Προκαταβολές πελατών 63.284,65 60.545,64

5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 148.126,35 125.771,10

6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 144.810,02 120.016,97

10.Μερίσματα πληρωτέα 0,00 0,00

11.Πιστωτές διάφοροι 0,00 1.830,00

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII) **518.449,71 498.386,80**

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 2.046,00 936,91

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ) 1.000.464,73 942.160,66

ΑΓΝΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		867.651,56		1.001.306,22
<u>Μείον:</u> Κόστος πωλήσεων		571.874,58		648.209,98
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		295.776,98		353.096,24
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο:		295.776,98		353.096,24
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	60.962,28		71.430,15	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	137.659,43	198.621,71	155.988,51	227.418,66
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		97.155,27		125.677,58
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι		1,48		4,01
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		8.792,09		4.651,18
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		88.364,66		121.030,41
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		0,00
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	25.301,94	0,00	7.633,30	0,00
4. Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων	2.713,07	28.015,01	3.150,54	10.783,84
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		60.349,65		110.246,57
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	16.619,44		33.868,20	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειπ.κόστος	16.619,44	-	33.868,20	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων.		60.349,65		110.246,57

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. Χρήσ. 2012	Ποσά προηγ. Χρήσ. 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	60.349,65	110.246,57
(-): Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) πρ. χρήσεων	170.593,57	89.328,44
(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
(+): Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
Σύνολο:	230.943,22	199.575,01
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	23.217,58	24.704,33
Κέρδη προς διάθεση	207.725,64	174.870,68
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.856,60	4.277,11
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	205.869,04	170.593,57
	207.725,64	174.870,68

Ορχομενός: 20-4-2014

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Λογιστής

Οικονόμου Γεώργιος
ΑΔΤ: Φ445043

Οικονόμου Ευφροσύνη
ΑΔΤ: Τ285749

Μάνεσης Χαράλαμπος
ΑΔΤ: ΑΖ492898