

ΚΕΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(13Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 13 - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 13 - Α.Μ.Α.Ε. 46566/55/Β/00/08-ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά 2013	Ποσά 2012
A.	<u>ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</u>	ΑΡΧ.ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΡΧ.ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
	16.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ.&ΕΞΟΔΑ ΠΟΛ.ΑΠΟ:	300357,42	251277,88	49079,54	289693,56	241922,31	47771,25
B.	<u>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>						
	<u>ΙΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΗΣΕΙΣ</u>						
	10. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	141.013,50	-	141.013,50	141.013,50	-	141.013,50
	11.ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	1.930.377,68	819.768,70	1.110.608,98	1.931.700,02	728.171,88	1.203.528,14
	12.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	4.063.190,69	3.367.322,15	695.868,54	4.062.190,69	3.134.825,23	927.365,46
	13.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	130.870,24	109.849,20	21.021,04	123.679,04	105.480,34	18.198,70
	14. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	<u>357.533,57</u>	<u>352.892,42</u>	<u>4.641,15</u>	<u>352.466,51</u>	<u>337.639,03</u>	<u>14.827,48</u>
		6.923.343,10	4.901.110,35	2.022.232,75	6.900.743,32	4.548.038,79	2.352.704,53
	<u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>						
	<u>Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</u>						
	20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ					1.010,61	
G.	21.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			102.220,09		233.776,64	
	24.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ			491.056,95		627.727,84	
	25.ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ			63.623,12		24.705,88	
	28.ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ			8.913,58		1.626,91	
	<u>ΙΙ.ΑΠΑΓΗΤΗΣΕΙΣ</u>						
	30.ΠΕΛΑΤΕΣ			1.206.955,89		1.301.217,52	
	31.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			46.956,00		47.765,05	
	33.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			601.557,08		544.480,04	
	54.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΤΕΛΗ						
	<u>ΙΙΙ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>						
	38 ΤΑΜΕΙΟ			70.733,28		88.447,55	
	<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>			<u>4.614.248,74</u>		<u>5.223.462,57</u>	
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.685.164,03		2.798.291,92			
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>1.316.963,52</u>		<u>1.774.447,66</u>			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		368.200,51		1.023.844,26			
Πλέον: Έσοδα παροχής υπηρεσιών		13.537,65		13.579,06			
Επιτήσεις & Διαφορά Εσοδα Πωλησεων		159.940,98		-			
Εσοδα Παρεπόμενων Ασχολιών		50.033,74		81.658,30			
Έσοδα κεφαλαίου							
Σύνολο		591.712,88		1.119.081,62			
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας-διάθεσης		421.820,97		481.346,81			
Μείον: Έξοδα Παραγωγής		745.857,34		1.010.938,63			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		- 575.965,43		- 373.203,82			
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή Μείον)							
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		-		387,76			
Μείον:							
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		5.588,92		587,94			
Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα							
Μείον:							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		360253,15		508283,53			
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόσμ		360253,15		508283,53			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		- 581.554,35		- 373.404,00			
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ							
		Ποσά 2013		Ποσά 2012			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		- 581.554,35		- 373.404,00			
ΠΛΕΟΝ:ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ Ν'ΕΟ							
ΠΛΕΟΝ:ΔΙΑΦ.ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.							
ΥΠΟΛΟΙΠΟ							
ΜΕΙΟΝ:ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ							
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ Ν'ΕΟ		- 581.554,35		- 373.404,00			
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:							
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ							
2.ΜΕΡΙΣΜΑ							
3.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟ							
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ			
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥΣ		ΣΠΕΗ ANNA ΜΑΡΙΑ			
		ΓΙΑ ΤΗΝ					
		ΑΣΤΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ					