<<ΚΡΥΣΤΑΛ>> ΚΡΕΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΒΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013. 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01η ΙΟΥΛΙΟΥ – 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) ΑΡΜΑΕ 66236/70/Β/08/41

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012-2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011-2012		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	10.817,12	10.231,90	585,22	10.458,62	8.191,20	2.267,42
			0,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ	**10.817,12**	**10.231,90**	**585,22**	**10.458,62**	**8.191,20**	**2.267,42**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.300,00	1.183,99	2.116,01	1.000,00	0,00	1.000,00
4. Μηχ/τα - Τεχ.ενκατ.Λ.Μηχαν.Εξοπλ.	165.749,16	156.397,88	9.351,28	124.930,98	95.802,94	29.128,04
5. Μεταφορικά μέσα	73.402,48	38.189,57	35.212,91	51.722,32	27.515,20	24.207,12
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	114.241,08	112.291,24	1.949,84	101.819,60	76.609,87	25.209,73
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση &	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	**356.692,72**	**308.062,68**	**48.630,04**	**279.472,90**	**199.928,01**	**79.544,89**
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κές						
2. Συμμετοχ.σε λοιπές επιχ.			104,00			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.100,00			5.400,00
ΣΥΝΟΛΟ			5.204,00			5.400,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**53.834,04**			**84.944,89**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			15.404,67			11.012,98
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπροϊόντα & υπολείμματα			254,43			267,63
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες – αναλώσιμα υλικά-ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			44.062,37			41.135,33
			0,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ			**59.721,47**			**52.415,94**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			245.637,42			291.723,91
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα			292,00			292,00
3α Επιταγές Εισπρατέες (Μεταχ/νες)			525.296,64			334.643,85
3β Επιταγές σε καθυστέρηση			1.819,88			12.553,87
10. Διαχ/ση προκαταβολών						
11. Χρεώστες διάφοροι			12.429.48			36.345.95
ΣΥΝΟΛΟ			**785.475.42**			**675.559.58**
						0,00
						0.00
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			17.273.44			14.621.90
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			5.880,84			1.389,29
ΣΥΝΟΛΟ			**23.154,28**			**16.011,19**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**868.351,17**			**743.986,71**
						0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**922.770,43**			**831.199,02**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4.Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			2.887,00			2.787,00
ΣΥΝΟΛΟ			**2.887,00**			**2.787,00**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ.	Ποσά Προηγ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρήσεως 2012-2013	Χρήσεως 2011-2012
Ι. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	**60.000,00**	**60.000,00**
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Τακτικο αποθεματικο	6.470,73	4.850,74
ΣΥΝΟΛΟ	**6.470,73**	**4.850,74**
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	118.907,65	89.401,30
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	**118.907,65**	**89.401,30**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	**185.378,38**	**154.252,04**
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2.Λοιπές προβλέψεις	6.284,88	3.123,40
ΣΥΝΟΛΟ Β	**6.284,88**	**3.123,40**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις		
2. Δανεια τραπεζων	164.285,73	91.506,01
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙ	**164.285,73**	**91.506,01**
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτες	148.293,51	112.447,23
2α.Επιταγές πληρωτέες μεταχρ/νες	58.911.49	37.433.53
3.Ταπεζες λογαριασμοι βραχ/σμων υποχρεώ	285.012,30	344.537,08
4.Προκαταβολές πελατών	59.899,46	52.621,96
5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη	10.497,04	13.587,20
6.Ασφαλιστοί Οργανισμοί	3.758,96	16.638,60
11. Πιστωτές διάφοροι	448.68	5.051.97
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΙ	**566.821.44**	**582.317.57**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙ + ΓΙΙΙ	**731.107,17**	**673.823,58**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	**922.770,43**	**831.199,02**
	0,00	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	2.887.00	2.787.00
ΣΥΝΟΛΟ	**2.887,00**	**2.787,00**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012-2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012-2013		Ποσά Προηγ.Χρήσεως 2011-2012	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		690.519,36		691.287,31
Μείων: Κόστος πωλήσεων		378.739,44		354.895,19
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή Ζημιές) εκμεταλλεύσεως		**311.779,92**		**336.392,12**
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		12.364,07		155,00
Σύνολο		**324.143,99**		**336.547,12**
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	30.274,68		29.856,01	
ΜΕΙΟΝ: 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	200.365,23	230.639,91	243.145,76	273.001,77
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή Ζημιές) εκμεταλλεύσεως		**93.504,08**		**63.545,35**
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
1.Εσοδα Συμμετοχών				
2.Εσοδα Χρεωγράφων				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	34.146,04	34.146,04	28.584,08	28.584,08
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή Ζημιές) εκμεταλλεύσεως		**59.358,04**		**34.961,27**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Εκτακτα & ανόργανα Εσοδα	399,04		371,94	
2.Εκτακτα Κέρδη	353,83		1.320,85	
		752,87		1.692,79
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	871,76		457,84	
2.Εκτακτες Ζημιές	0,00		26,16	
4.Προβλεψεις για έκτακτους κινδύνους	18.746,90			
		19.618,66		484,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή Ζημιές)		**40.492,25**		**36.170,06**
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πανίων στοιχείων	125.675,57		95.924,29	
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	125.675,57	0,00	95.924,29	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ Χρήσεως προ φόρων		**40.492,25**		**36.170,06**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμ.Χρήσεως 2012-2013	Ποσά Προηγ.Χρήσεως 2011-2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	40.492,25	36.170,06
Υπόλοιπα αποτελεσμάτων προηγούμενων χρ	89.401.30	63.005.54
		0,00
ΣΥΝΟΛΟ	**129.893,55**	**99.175,60**
1.Φόρος εισοδήματος	9.365,91	8.327,50
Κέρδη προς διάθεση ή Ζημίες εις νέο	**120.527,64**	**90.848,10**

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό	1.619,99	1.446,80
2. Πρώτο μέρισμα		
3. Πρόσθετα μερίσματα		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	118.907,65	89.401,30
ΣΥΝΟΛΟ	**120.527,64**	**90.848,10**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΛΑΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΔΤ Μ980874	ΠΛΑΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΤ ΑΙ942025	ΜΑΓΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΔΤ ΑΒ962364