



# ΓΡ. ΜΙΣΙΡΛΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

## ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/13 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013)

Α.Φ.Μ. 997973785 • Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ • ΑΡ. ΜΑΕ 70246/52/Β/10/2 • Γ.Ε.ΜΗ. 021033826000

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013</u>			<u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012</u>			<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013</u>		<u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012</u>
	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ</u>	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ</u>	<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>							<b>Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>			
Ι. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & Α' ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	<u>1.267,85</u>	<u>507,14</u>	<u>760,71</u>	<u>1.267,85</u>	<u>253,57</u>	<u>1.014,28</u>	1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	60.000,00		60.000,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
<b>ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>							1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	<u>1.618,82</u>		<u>1.618,82</u>
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	<u>38.450,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>34.650,00</u>	<u>38.000,00</u>	<u>38.000,00</u>		V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ			
6 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	<u>15.683,19</u>	<u>12.482,64</u>	<u>3.200,55</u>	<u>15.683,99</u>	<u>11.902,89</u>	<u>3.781,10</u>	1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	<u>15.805,13</u>		<u>20.127,12</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ</b>	<u>38.611,26</u>			<u>42.795,38</u>			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV)</b>	<u>77.423,95</u>		<u>81.745,94</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
<b>ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							<b>Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	<u>117.275,00</u>			<u>117.275,00</u>			2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	<u>220.298,72</u>		<u>175.164,04</u>
11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	<u>60.237,64</u>			<u>60.000,00</u>			<b>ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
12 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ	<u>60.000,00</u>						5. ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	<u>2.319,04</u>		<u>11.872,89</u>
<b>ΙΙΙ. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ</b>							6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	<u>206,19</u>		<u>608,45</u>
1 ΜΕΤΟΧΕΣ	<u>6.240,00</u>			<u>10.000,00</u>			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<u>222.823,95</u>		<u>187.645,38</u>
<b>ΙV. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<u>17.884,00</u>			<u>36.083,30</u>			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>300.247,90</u>		<u>269.391,32</u>
1 ΤΑΜΕΙΟ	<u>17.420,60</u>			<u>19.669,59</u>						
3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ	<u>463,33</u>			<u>16.413,71</u>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙV)</b>	<u>261.636,64</u>			<u>226.595,94</u>						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>	<u>300.247,90</u>			<u>269.391,32</u>						

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Λ/86 01/01/2013 - 31/12/2013**

<b>Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013</b>	<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012</b>
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΩΝ)	<u>243.693,07</u>	<u>316.701,63</u>
<b>ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>	<u>243.693,07</u>	<u>316.701,63</u>
<b>ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>	<u>210.688,08</u>	<u>283.474,66</u>
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>	<u>33.004,99</u>	<u>33.226,97</u>
<b>ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ</b>	<u>36.945,81</u>	<u>43.857,42</u>
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>	<u>-3.940,82</u>	<u>-10.630,45</u>
<b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<u>-381,17</u>	<u>0,00</u>
<b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ</b>	<u>4.683,32</u>	<u>833,35</u>
<b>ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ</b>	<u>-4.683,32</u>	<u>-833,35</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ</b>	<u>-4.321,99</u>	<u>-10.630,45</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Λ/88**

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ	<u>-4.321,99</u>	<u>-10.630,45</u>
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	<u>20.127,12</u>	<u>30.757,57</u>
ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	<u>15.805,13-</u>	<u>20.127,12</u>

**ΒΕΡΟΙΑ 30/04/2014**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒ.**  
ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΖ 830751

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΜΕΛΟΣ**  
ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΗΛΙΑΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΖ 824207

**ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**  
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ 824624 Α' ΤΑΞΗΣ ΑΜ 318  
ΛΑΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΔΤ ΑΗ 329958 Α' ΤΑΞΗΣ ΑΜ 315