

ΛΑΜΑΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Μ.Α.Ε 51941/80/Β/02/23

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 72425820000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγ. χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	28.191,77	26.301,67	1.890,10	28.191,77	22.847,35	5.344,42
1. Εξοδα Ιδρύσεως & Α' Έγκατ.						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις:						
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	90.100,00	22.525,00	67.575,00	90.100,00	18.020,00	72.080,00
4. Μηχαν/τα - Τεχνικές εγκαταστ.						
και λοιπός μηχαν. εξοπλισμός	10.536,48	10.536,44	0,04	10.536,48	10.536,44	0,04
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	30.895,98	30.559,87	336,11	30.895,98	29.897,58	998,40
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	131.532,46	63.621,31	67.911,15	131.532,46	58.454,02	73.078,44
III. Συμμετ. & άλλες μακροπρόθ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις:						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.000,00			5.000,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			72.911,15			78.078,44
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα:						
1. Εμπορεύματα			4.665,47			9.307,73
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			106.304,86			106.063,44
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες			6.428,45			6.618,97
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			10.027,50			8.510,23
			127.426,28			130.500,37
II. Απαιτήσεις:						
1. Πελάτες			73.560,41			309.248,10
3α. Επιταγές εισπρακτέες			251.940,00			0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			8.000,00			8.000,00
10. Επισφαλείς πελάτες			26.546,62			26.546,62
11. Χρεώστες διάφοροι			47.194,00			39.344,00
11α. Ελληνικό Δημόσιο			15.056,05			25.973,46
			422.297,08			409.112,18
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			10.585,66			2.222,61
3. Καταθέσεις Οψεως και Προθεσμίας			41.529,27			340,23
			52.114,93			2.562,84
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ. (ΔI+ΔII+ΔIV)			601.838,29			542.175,39
Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (B+Γ+Δ)			676.639,54			625.598,25

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2013	Ποσά προηγ. χρήσ. 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	75.811,00	7.683,70
Μείον: Κόστος πωλήσεων	18.187,41	23.017,74
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	57.623,59	-15.334,04
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	16.250,00	16.250,00
Σύνολο	73.873,59	915,96
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	10.000,72	10.241,12
2. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	2.754,24	3.131,12
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		61.118,63
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	121,28
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	19.474,90	19.297,63
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		41.643,73
II. Εκτακτα αποτελέσματα		
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		86,73
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		41.557,00
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	8.621,61	9.759,14
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	8.621,61	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		41.557,00

	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2013	Ποσά προηγ. χρήσ. 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό (3.000 μετοχές των 100 Ευρώ)		
1. Καταβλημένο	400.000,00	400.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια:		
1. Τακτικό αποθεματικό	945,66	945,66
V. Αποτελέσματα εις νέο:		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	243,05	0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	-41.228,56
	243,05	-41.228,56
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	401.188,71	359.717,10
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις:		
1. Προμηθευτές	31.818,46	30.268,64
2α. Επιταγές πληρωτέες	1.779,00	2.755,35
3. Τράπεζες λ/βραχ. υποχρεώσεων	200.000,00	200.086,73
4. Προκαταβολές Πελατών	19.699,67	19.699,68
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	153,70	70,75
11. Πιστωτές Διάφοροι	22.000,00	13.000,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	275.450,83	265.881,15
Γενικό Σύνολο Παθητικού (Α+Γ)	676.639,54	625.598,25

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2013	Ποσά προηγ. χρήσ. 2012
Καθαρά αποτελ. (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	41.557,00	-31.682,63
Πλέον ή μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-41.228,56	-9.545,93
Σύνολο	328,44	-41.228,56
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	85,39	0,00
Κέρδη προς διάθεση / Ζημιές εις νέο	243,05	-41.228,56
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	243,05	0,00
	243,05	0,00

Η Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ Σ-824831

Η Αντιπρόεδρος
ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου
Για λογαριασμό της Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ 05131 Α' ΤΑΞΗΣ