

ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία			
Β.ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Έξοδα ίδρυσης και α' εγκ/σης	660,31	660,30	0,01	660,31	660,30	0,01	I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
	660,31	660,30	0,01	660,31	660,30	0,01	1.Καταβλημένο	560.500,03	560.500,03
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								560.500,03	560.500,03
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις							III.Διαφορές αναπρ/γής-Επιχορ/σεις επεν.		
5.Λοιπές ασώμ. Ακινήτοποιήσεις	37.691,20	31.216,10	6.475,10	37.691,20	26.616,09	11.075,11	Επιχορ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητ.	72.850,92	81.363,95
	37.691,20	31.216,10	6.475,10	37.691,20	26.616,09	11.075,11		72.850,92	81.363,95
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	123.712,32	19.195,34	104.516,98	123.712,32	14.246,84	109.465,48	1.Τακτικό αποθεματικό	3.223,66	2.033,58
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχ/γικός εξοπλισμός							Μείον:	3.223,66	2.033,58
5.Μεταφορικά μέσα	87.401,16	25.962,68	61.438,48	32.622,66	20.208,50	12.414,16		3.223,66	2.033,58
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	152.617,01	131.103,77	21.513,24	147.676,88	119.048,98	28.627,90	V.Αποτελέσματα εις νέο		
7.Κτίρια-Εγκατ/σεις κτιρ. υπό εκτέλεση							1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		156,35
	363.730,49	176.261,79	187.468,70	304.011,86	153.504,32	150.507,54	2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	401.421,69	207.477,89	193.943,80	341.703,06	180.120,41	161.582,65	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	636.574,61	644.053,91
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)			193.943,80			161.582,65	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού							2.Λοιπές προβλέψεις		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Αποθέματα							I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Εμπορεύματα			94.836,77			72.321,00	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			94.836,77			72.321,00	1.Προμηθευτές	165.450,52	186.009,69
II.Απαιτήσεις							2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)	2.841,30	39.096,21
1.Πελάτες	91.510,52			34.881,97			3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθ. Υποχρ.		
Μείον:Προβλέψεις		91.510,52			34.881,97		5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	18.323,60	11.503,95
2.Γραμμάτια εισπρακτέα	49.659,61			82.937,26			6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.323,22	3.475,67
	49.659,61			82.937,26			10.Μερίσματα πληρωτέα	21.343,40	
Μείον:Μη δεδουλευμένοι τόκοι		49.659,61			82.937,26		11.Πιστωτές διάφοροι	17.834,63	14.958,35
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση		48.030,48			45.101,44			229.116,67	255.043,87
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)		88.098,36			214.466,45		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	229.116,67	255.043,87
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση		29.949,42			24.555,15		Δ.ΜΕΤΑΒΑΤ.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤ.		
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες	12.891,49			12.891,49			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	865.691,28	899.097,78
Μείον:Προβλέψεις (44.11)	5.930,33	6.961,16		3.273,40	9.618,09		ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
11.Χρεώστες διάφοροι		8.007,16			3.844,94		4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	475.568,21	542.544,67
		322.216,71			415.405,30			475.568,21	542.544,67
III.Χρεόγραφα									
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			18.282,75			6.640,78			
3.Καταθέσεις όψεως			235.025,83			242.778,04			
			253.308,58			249.418,82			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			670.362,06			737.145,12			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤ.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ.									
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			1.385,41			370,00			
			1.385,41			370,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			865.691,28			899.097,78			
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			475.568,21			542.544,67			
			475.568,21			542.544,67			