

**ΣΑΜΑΡΑΣ-ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)**

**ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013- 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

<b>ΧΡΕΩΣΗ</b>			<b>ΠΙΣΤΩΣΗ</b>	
<b>1.Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως</b>			<b>1.Πωλήσεις</b>	
Λ/20. Εμπορεύματα	0,00		Λ/70. Εμπορευμάτων	0,00
Λ/21. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	0,00		Λ/71. Προϊόντων έτοιμων και ημιτελών	4.259.577,84
Λ/22. Υποπροϊόντα & υπολείμματα	0,00		Λ/72. Υποπροϊόντων και υπολειμμάτων	0,00
Λ/23. Παραγωγή σε εξέλιξη	775.136,13		Λ/72. Α & Β υλών-Υλικών Συσκευασίας	12.259,03
Λ/24. Α & Β υλες-Υλικά Συσκευασίας	5.077,86		Λ/72. Αναλώσιμων υλικών	0,00
Λ/25. Αναλώσιμα υλικά	1.137,63		Λ/72. Ανταλλακτικών παγίων στοιχείων	500,00
Λ.26. Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	0,00		Λ/72. Ειδών Συσκευασίας	0,00
Λ/28. Είδη συσκευασίας	<u>0,00</u>	<b>781.351,62</b>	Λ/72. Άχρηστου υλικού	1.093,23
<b>2.Αγορές</b>			Λ/73. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	<u>29.542,81</u>
Λ/20. Εμπορεύματα	0,00		<b>2.Λοιπά οργανικά έσοδα</b>	
Λ/24. Α & Β υλες-Υλικά Συσκευασίας	1.308.301,88		Λ/74. Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων	0,00
Λ/25. Αναλώσιμα υλικά	462.125,80		Λ/75. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	85.196,50
Λ.26. Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	0,00		Λ/76. Έσοδα κεφαλαίων	0,00
Λ/28. Είδη συσκευασίας	<u>0,00</u>	<b>1.770.427,68</b>	Λ/78-05. Χρησιμοποιούμενες προβλ. Εκμ/σεως	<u>0,00</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ &amp; ΑΓΟΡΩΝ</b>		<b>2.551.779,30</b>		<b>85.196,50</b>
<b>3.ΜΕΙΟΝ:Αποθέματα τέλους χρήσεως</b>				
Λ/20. Εμπορεύματα	0,00			
Λ/21. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	0,00			
Λ/22. Υποπροϊόντα & υπολείμματα	0,00			
Λ/23. Παραγωγή σε εξέλιξη	908.438,20			
Λ/24. Α & Β υλες-Υλικά Συσκευασίας	12.556,37			
Λ/25. Αναλώσιμα υλικά	5.615,83			
Λ.26. Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	0,00			
Λ/28. Είδη συσκευασίας	<u>0,00</u>	<b>926.610,40</b>		
<b>Αγορές και διαφορά (+ ή -) αποθεμάτων</b>		<b>1.625.168,90</b>		
<b>4.Οργανικά έξοδα</b>				
Λ/60. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.223.631,38			
Λ/61. Αμοιβές και έξοδα τρίτων	73.149,22			
Λ/62. Παροχές τρίτων	317.000,38			
Λ/63. Φόροι-Τέλη	50.592,78			
<b>Διάφορα έξοδα</b>				
Λ/64-00. Έξοδα μεταφορών	282.639,09			
Λ/64-01. Έξοδα ταξιδιών	331,20			
Λ/64-02. Έξοδα προβολής και διαφήμισης	618,00			
Λ/64-03. Έξοδα εκθέσεων-επιδείξεων	0,00			
Λ/64-04. Ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών	0,00			
Λ/64-05. Συνδρομές-εισφορές	1.319,39			
Λ/64-06. Δωρεές-Επιχορηγήσεις	0,00			
Λ/64-07. Έντυπα και γραφική ύλη	2.527,00			
Λ/64-08. Υλικά άμεσης αναλώσεως	0,00			
Λ/64-09. Έξοδα δημοσιεύσεων	544,67			
Λ/64-10. Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	0,00			
Λ/64-11. Διαφορές αποτιμήσεως συμμ. & χρεογρ.	0,00			
Λ/64-12. Ζημίες από πώληση συμμ. & χρεογρ.	0,00			
Λ/64-98. Διάφορα	28.088,49			
Λ/65. Τόκοι και συναφή έξοδα	211.093,43			
Λ/66. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	149.292,08			
Λ/68. Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	<u>0,00</u>	<b>2.340.827,11</b>		
<b>Συνολικό κόστος</b>		<b>3.965.996,01</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
Λ/78-00. Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων	0,00			
Λ/78-10,11. Ιδιόχρηση ή καταστροφή αποθεμ.	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>		
<b>Συνολικό κόστος εσόδων</b>		<b>3.965.996,01</b>	<b>Σύνολο Εσόδων Εκμεταλλεύσεως</b>	<b>4.388.169,41</b>
<b>Κέρδη εκμεταλλεύσεως</b>		<b>422.173,40</b>	<b>Ζημίες εκμεταλλεύσεως</b>	<b>0,00</b>
		<b>4.388.169,41</b>		<b>4.388.169,41</b>