

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (8ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2013-31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως	Ποσά προηγ. χρήσεως
	Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ			
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σης	6.507,11	6.507,09	0,02	6.507,11	6.507,09	0,02			
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	15.668,51	15.668,06	0,45	15.668,51	15.668,06	0,45			
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης (B)	22.175,62	22.175,15	0,47	22.175,62	22.175,15	0,47			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις									
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομ. ιδιοκτ.	12.686,50	12.578,65	107,85	12.686,50	12.183,10	503,40	1. Εταιρικό κεφάλαιο καταβλημένο	1.080.000,00	1.080.000,00
	12.686,50	12.578,65	107,85	12.686,50	12.183,10	503,40	Σύνολο εταιρικού κεφαλαίου (ΑΙ)	1.080.000,00	1.080.000,00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
4. Μηχ/ματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός εξοπλισμός	5.862,24	5.700,90	161,34	5.862,24	5.605,91	256,33	1. Τακτικό αποθεματικό	251.275,00	188.275,00
5. Μεταφορικά μέσα	60.004,90	57.577,46	2.427,44	60.004,90	56.331,03	3.673,87	Σύνολο αποθεματικών (ΑΙV)	251.275,00	188.275,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	67.672,16	66.538,98	1.133,18	66.241,12	64.486,08	1.755,04	V. Αποτελέσματα σε νέο		
	133.539,30	129.817,34	3.721,96	132.108,26	126.423,02	5.685,24	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο	1.804.696,23	1.426.121,85
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (Γ+ΠI)	146.225,80	142.395,99	3.829,81	144.794,76	138.606,12	6.188,64	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεως σε νέο	0,00	0,00
							Σύνολο αποτελεσμάτων σε νέο (ΑV)	1.804.696,23	1.426.121,85
III. Συμ/χές & Άλλες Μακρ.Χρ. Απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	3.135.971,23	2.694.396,85
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			16.495,40				Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			9.466,31			9.766,31	2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο συμ/χων & μακρ. χρ. απαιτήσεων (ΓIII)			25.961,71			9.766,31	Σύνολο προβλέψεων (B)	0,00	0,00
Σύνολο πασίων ενεργητικού (Γ+Π+ΓIII)			29.791,52			15.954,95	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	372.872,84	319.024,14
1. Εμπορεύματα			1.455,66			1.473,72	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/μένες)	116.569,26	577.461,80
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			1.723.994,27			1.818.194,57	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
Σύνολο Αποθεμάτων (ΔI)			1.725.449,93			1.819.668,29	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	669.933,22	69.706,82
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	42.663,73	102.531,19
1. Πελάτες	1.694.184,19			1.801.250,99			10. Μερίσματα πληρωτέα	1.180.342,75	478.827,34
ΜΕΙΟΝ: Προβλ. επισηφ. απαιτ.	0,00	1.694.184,19	0,00	0,00	1.801.250,99	0,00	11. Πιστωτές διάφοροι	5.538,13	91,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			3.500,00			3.500,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΠII)	2.387.919,93	1.547.642,29
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			58.045,05			48.196,42	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			28.883,14			28.115,14	2. Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα	279.858,29	180.810,21
11. Χρεώστες διάφοροι			249.195,18			14.011,48	Σύνολο Μεταβατικών λογαριασμών (Δ)	279.858,29	180.810,21
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων			43,08			3.282,75			
Σύνολο Απαιτήσεων (ΔII)			2.033.850,64			1.898.356,78			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			19.347,70			34.120,09			
3. Καταθέσεις όψεως			1.995.309,19			654.748,77			
Σύνολο Διαθεσίμων (ΔIV)			2.014.656,89			688.868,86			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			5.773.957,46			4.406.893,93			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			5.803.749,45			4.422.849,35			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑ=ΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑ=ΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			0,00			0,00	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	0,00	0,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΧΡΗΣΗ 01/01/2013-31/12/2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως			Ποσά κλειομ. χρήσεως		Ποσά προηγ. χρήσεως
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος Εργασιών		4.420.512,93		3.407.710,25		Καθαρά αποτι/τα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	1.686.927,63	969.967,74	
Μείον Κόστος Πωλήσεων		2.372.821,56		1.868.962,06		Υπολ. Αποτελ. Προηγ. Χρήσεων	1.426.121,85	691.514,89	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		2.047.691,37		1.538.748,19		Μείον διαφορ. φορολ. Ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00	
Πλέον: Λοιπά Έσοδα εκμετ/σεως ΣΥΝΟΛΟ		76.870,77		4.816,75		Μείον:	3.113.049,48	1.661.482,63	
		2.124.562,14		1.543.564,94		1. φόρος εισοδήματος	442.053,25	196.360,78	
Μείον:						2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λεπ. Κόστος φόροι	3.300,00	0,00	
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	100.387,32		140.864,24			Καθαρά κέρδη προς διάθεση	2.667.696,23	1.465.121,85	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	396.634,38	497.021,70	454.326,75	595.190,99		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
Μερικά αποτελ. (κέρδη-ζημιές) εκμετ/σεως		1.627.540,44		948.373,95		1. Τακτικό αποθεματικό	63.000,00	39.000,00	
Πλέον:						2. Μερίσματα πληρωτέα	800.000,00	0,00	
1. Έσοδα συμμετοχών	2.189,45		7.155,08			8. Υπόλοιπο κερδών ζημιών εις νέο	1.804.696,23	1.426.121,85	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	21.276,52						2.667.696,23	1.465.121,85	
		23.465,97		7.155,08					
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.143,82	-21.322,15	3.199,09	-3.955,99					
Ολικά αποτελ. (κέρδη-ζημιές) εκμετ/σεως		1.648.862,59		952.329,94					
II. Πλέον(ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα									
ΠΛΕΟΝ:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	3.212,87		5.374,25						
2. Έκτακτα κέρδη	234,15		1.962,54						
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	42.486,19	45.933,21	23.459,49	30.796,28					
		1.694.795,80		983.126,22					
ΜΕΙΟΝ:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	7.868,17		11.656,25						
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00						
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	7.868,17	1.502,23	13.158,48					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		1.686.927,63		969.967,74					
Πλέον:									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	3.789,87		7.720,10						
Μείον:									
Οι ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος	3.789,87	0,00	7.720,10	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		1.686.927,63		969.967,74					

Αθήνα 31-03-2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΦΑΛΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΟ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΔΤ ΑΒ 972742

ΑΔΤ Τ 509645 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 30056 ΑΤΑΞΗΣ