

ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	1.830,68	1.830,67	0,01	1.830,68	1.350,68	480,00	I. Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	36.999,38	35.483,30	1.516,08	36.849,38	33.939,30	2.910,08	1. Καταβλημένο	200.070,00	200.070,00
	<u>38.830,06</u>	<u>37.313,97</u>	<u>1.516,09</u>	<u>38.680,06</u>	<u>35.289,98</u>	<u>3.390,08</u>	II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
								<u>200.070,00</u>	<u>200.070,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ							III. Διαφορές Αναπροσαρμογής - Επιχορήγησης επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από Αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων	118.684,15	118.684,15
1. Γήπεδα -Οικόπεδα	113.258,44	0,00	113.258,44	113.258,44	0,00	113.258,44	3. Επιχορήγησης επενδύσεων παγίου ενεργητικού	31.271,51	31.271,51
3. Κτίρια - Τεχνικά Έργα	565.521,26	261.139,43	304.381,83	565.521,26	232.682,41	332.838,85		<u>149.955,66</u>	<u>149.955,66</u>
4. Μηχανήματα -Τεχν-Εγκ/σεις	63.308,20	63.308,17	0,03	62.319,20	62.209,45	109,75	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Μεταφορικά Μέσα	157.571,83	144.508,23	13.063,60	154.571,83	134.771,43	19.800,40	1. Τακτικό αποθεματικό	42.328,07	42.328,07
6. Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός	105.399,17	105.299,09	100,08	99.237,99	98.881,45	356,54	5. Αφορολόγητα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων		
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	138.101,44	0,00	138.101,44	138.101,44	0,00	138.101,44		<u>42.328,07</u>	<u>42.328,07</u>
Σύνολο ακιν/σεων (ΓII)	<u>1.143.160,34</u>	<u>574.254,92</u>	<u>568.905,42</u>	<u>1.133.010,16</u>	<u>528.544,74</u>	<u>604.465,42</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο πάγιου ενεργ/κού (ΓII + ΓIII)			<u>568.905,42</u>			<u>604.465,42</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	14.406,45	21.247,12
III. Συμμετοχές & άλλες Μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις							Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
7. Λοιπες Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.426,16			5.426,16	Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	<u>14.406,45</u>	<u>21.247,12</u>
			<u>5.426,16</u>			<u>5.426,16</u>		<u>406.760,18</u>	<u>413.600,85</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Προϊοντα			36.395,54			40.211,16	2. Δάνεια Τραπεζών	44.212,52	73.474,57
4. Α&Β ύλες			0,00			0,00		<u>44.212,52</u>	<u>73.474,57</u>
			<u>36.395,54</u>			<u>40.211,16</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	56.586,33	12.512,09
1. Πελάτες		140.349,31			100.821,80		2α. Επιταγές Πληρωτέες	79.077,17	81.460,15
Μείον: Προβλέψεις		12.195,73			12.195,73		3. Τράπεζες Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	255.473,17	446.128,98
			128.153,58			88.626,07	4. Προκαταβολές πελατών		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	14.575,53	25.682,41
- Χαρτοφυλακίου (μείον τα προεξοφ. - μεταβιβ.)			6.717,52			6.717,52	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.309,78	-748,05
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση							11. Πιστωτές διάφοροι	10.213,03	5.252,16
3α. Επιταγές εισπρακτέες (Μετ/νες)			3.174,21			3.174,21		<u>419.235,01</u>	<u>570.287,74</u>
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης									
10. Επισφαλείς - Επιδικοί πελάτες & χρεώστες			6.304,95			6.304,95			
Μείον: Προβλέψεις						0,00			
12. Χρεώστες διάφοροι			253,42			19.430,76			
			<u>144.603,68</u>			<u>124.253,51</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			108.829,81			276.102,39			
3. Καταθέσεις όψεως			4.382,98			3.366,41			
			<u>113.212,79</u>			<u>279.468,80</u>			
Σύνολο κυκλοφορ. ενεργητικού (ΔI+II+III+IV)			<u>294.212,01</u>			<u>443.933,47</u>		<u>419.235,01</u>	<u>570.287,74</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ							ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>870.207,71</u>	<u>1.057.363,16</u>
1. Εξόδα Επόμενων Χρήσεων			148,03			148,03			
			<u>148,03</u>			<u>148,03</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>870.207,71</u>			<u>1.057.363,16</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							Καθαρά αποτελέσματα (κερδη) χρήσεως	-6.840,67	-5.809,10
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.617.029,98			1.686.190,25	Υπόλοιπο αποτελ/των (κερδών) προηγ. Χρήσεως	21.247,12	27.056,22
Μείον: κόστος πωλήσεων			<u>1.298.842,92</u>			<u>1.359.073,54</u>	Διαφορές φορολ. Ελέγχου προηγ. Χρήσεων	14.406,45	21.247,12
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			318.187,06			327.116,71	Μείον:		
ΠΛΕΟΝ Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			2.107,20	Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	0,00	0,00
			<u>318.187,06</u>			<u>329.223,91</u>	Λοιποί μη ενσ/μένοι στο λειτουργικό κόστος φοροί		
Μειον							Κέρδη προς Διάθεση	<u>14.406,45</u>	<u>21.247,12</u>
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		163.029,18			148.771,31		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>138.561,59</u>			<u>149.818,62</u>		Τακτικό αποθεματικό		
Μερικά αποτελεσμ.(κέρδη) εκμ/σης			16.596,29			298.589,93	Κέρδη διανεμόμενα σε εταίρους		0,00
ΠΛΕΟΝ (ή Μείον) :						30.633,98	Υπόλοιπο κερδών/Ζημιές εις νέο	<u>14.406,45</u>	<u>21.247,12</u>
ΠΛέον :4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		61,01			64,16				
Μείον: 3 χρεωστ. τόκοι & συν. έξοδα		<u>23.200,56</u>			<u>36.351,39</u>				
Ολικά αποτελ. (κέρδη) εκμετ/σης			-6.543,26			-5.653,25			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα						0,00			
2. Έκτακτα κέρδη		3.100,00							
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>			
		<u>3.100,00</u>				<u>0,00</u>			
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		160,02				155,85			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>3.237,39</u>				<u>0,00</u>			
		<u>3.397,41</u>				<u>155,85</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-6.840,67			-5.809,10			
Μείον : Σύνολο αποσβ.παγίων		47.734,17				45.007,58			
Μείον : Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουρ.κοστος		<u>-47.734,17</u>				<u>-45.007,58</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)									
ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>-6.840,67</u>			<u>-5.809,10</u>			

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ. ΑΒ565898

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΝΩΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΔΤ. Π267693