

**Α.ΜΟΥΤΣΑΚΗ Γ.ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΒΕΕ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.35396/55/Β/96/05

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
<b>Β.ΞΕΘΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκαταστάσεως	4.094,15	4.094,15	0,00	4.094,15	4.094,15	0,00		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	16.023,48	-	16.023,48	16.023,48	-	16.023,48		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	248.346,99	211.234,30	37.112,69	248.346,99	211.234,30	37.112,69		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	420.414,34	400.402,29	20.012,05	420.414,34	400.402,29	20.012,05		
5. Μεταφορικά μέσα	99.882,90	97.401,88	2.481,02	99.882,90	97.401,88	2.481,02		
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	79.374,74	74.640,97	4.733,77	79.374,74	74.640,97	4.733,77		
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση	0,00	0,00	0,00					
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓΠ)	864.042,45	783.679,44	80.363,01	864.042,45	783.679,44	80.363,01		
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΓΠ+ΓΠΙ)			80.363,01			80.363,01		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
I. Αποθεματα								
1. Έτοιμα προϊόντα			37.695,50			47.103,50		
3. Α & Β υλές - Υλικά συσκευασίας			37.897,10			39.486,26		
			75.592,60			86.589,76		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες Εσωτερικού			96.295,55			188.282,37		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00		
10. Επισφάλεις πελάτες			5.324,31			5.324,31		
11. Χρεώστες Διαφορών			0,00			1.037,13		
			101.619,86			194.643,81		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			23.070,54			72.684,88		
2. ΕΤΕ λογ.οφειλές			2.791,51			1.159,13		
			25.862,05			73.844,01		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΠ+ΔΙΥ)			203.074,51			355.077,58		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<b>283.437,52</b>			<b>435.440,59</b>		

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
I. Μετοχικό Κεφάλαιο			
1. Καταβλημένο		240.083,00	240.083,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων			
2. Αναπροσαρμογή ακινήτων Ν2065/91		117,15	117,15
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
1. Τακτικό αποθεματικό		1.552,42	1.552,42
2. Αφορολογητές εκπτώσεις		18.398,95	18.398,95
		19.951,37	19.951,37
V. Αποτελέσματα εις νέο			
1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		-11.234,15	-14.283,05
2. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		-40.559,99	-40.559,99
3. Διαφορές φορολογικών ελεγχών		-51.794,14	-54.843,04
		208.357,38	205.308,48
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV)			
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
1. Δανεια			
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές		1.131,89	161.456,50
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)		10.008,35	4.600,00
3. Τραπεζικές λογ/σμιοι βραχ/σμων υποχρ.		62.386,28	60.370,61
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		613,82	448,61
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		939,80	3.256,39
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)		75.080,14	230.132,11
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>		<b>283.437,52</b>	<b>435.440,59</b>

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
1. Κυκλος εργασιων (πωλήσεις προϊόντων)	118.243,56	143.357,07
Μείων: Κόστος Πωλήσεων	112.350,30	132.927,83
Μικτά αποτελέσματα (κερδή) εκμεταλλεύσεως	5.893,26	10.429,24
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	875,94	2.093,30
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	52,75	52,85
Μερικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως	4.964,57	8.283,09
Μείων:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.015,67	0,00
Ολικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως	2.948,90	8.283,09
II. ΠΑΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
Μείων:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές)	2.948,90	8.283,09
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	0,00	0,00
Μείων: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	-
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κερδή) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>2.948,90</b>	<b>8.283,09</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κερδή) χρήσεως	2.948,90	8.283,09
Μείων: Ζημιές προηγούμενων χρήσεων	-14.283,05	-22.566,14
Κερδή προς Διύθεση	-11.334,15	-14.283,05
Η Διύθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Φορος εισοδήματος	0,00	0,00
Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο	-11.334,15	-14.283,05

Αξιούπολη, 30 Απριλίου 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΤΣΑΚΗ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  
  
ΧΑΛΔΟΓΕΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΣΑ  
ΑΑ Ο.Ε.Ε 20288