

ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ Π Ο Ν Η Σ Ε. Π. Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
3. Τόκοι δανείων κατασκ.περιόδου 16.18	508,902.82	389,409.47	119,493.35	508,902.82	365,503.36	143,399.46	Ι.Μετοχικό κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	178,110.73	176,860.42	1,250.31	178,110.73	175,610.05	2,500.68	1.Καταβλημένο	138,000.00	138,000.00
	687,013.55	566,269.89	120,743.66	687,013.55	541,113.41	145,900.14	2.Οφειλόμενο	0.00	0.00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ.Διαφορά Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις		
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2.Διαφορές από Αναπροσαρμογή	400,683.88	400,683.88
1.Γήπεδο-οικόπεδα	634,618.66	0.00	634,618.66	634,618.66	0.00	634,618.66	7. Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων	49,408.86	49,408.86
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	2,774,599.09	914,077.28	1,860,521.81	2,774,599.09	808,367.89	1,966,231.20	ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
4.Μηχανήματα -τεχν.εγκ.& λοιπός εξοπλ.	88,977.67	70,467.80	18,509.87	88,977.67	62,763.56	26,214.11	1.Τακτικό αποθεματικό	8,707.85	8,707.85
5. Μεταφορικά Μέσα	32,063.36	28,565.48	3,497.88	32,063.36	27,359.00	4,704.36	4.Έκτακτο αποθεματικό	0.00	0.00
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	365,170.34	326,392.78	38,777.56	364,587.40	309,014.83	55,572.57	5.Αφορολογ.Αποθεματ.Ν.3220/04	26,605.52	26,605.52
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	6.Αποθεματικά αφορολογ.εσοδων	2,298.08	2,298.08
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	4,495,429.12	1,339,503.34	3,155,925.78	4,494,846.18	1,207,505.28	3,287,340.90	V.Αποτελέσματα εις νέον		
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες χρημ.απ.							Υπόλοιπο κερδών/-ζημιών χρήσεως εις νέο	-199,653.49	-228,832.04
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			1,185.00			1,185.00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ-ΑV)	426,050.70	396,872.15
7. Λοιπές μακροπρόθεσμ. απαιτήσεις			5,912.37			5,912.37	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			3,163,023.15			3,294,438.27	1. Προβλέψεις για αποζημ.προσωπικού	6,000.00	6,000.00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Προβλέψεις Επισφ.Απαιτήσεων	0.00	0.00
Ι Αποθέματα								6,000.00	6,000.00
3. Αποθέματα			0.00			0.00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0.00			0.00	Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
			0.00			0.00	2. Δάνεια Τραπεζών	2,829,069.84	2,976,467.02
ΙΙ Απαιτήσεις							8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	31,700.00	31,700.00
1.Πελάτες			120,479.09			132,675.24	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α Επιταγές εισπρακτέες			0.00			0.00	1.Προμηθευτές	37,395.94	37,610.38
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			0.00			0.00	2α Επιταγες πληρωτέες	4,016.16	3,505.72
11.Χρεώστες διαφοροί			60,221.46			60,624.37	3.Τράπεζες λ/σμός βραχυπρ.υποχρ/σεων	262,844.08	276,495.71
			180,706.55			193,299.61	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	12,475.60	13,669.34
ΙV.Διαθέσιμα							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3,380.73	3,254.94
1.Ταμείο			142,893.70			110,920.88	10.Λοιπές Β.Υ.	3,696.73	0.00
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			7,812.44			9,454.45	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	323,809.24	334,536.09
7. Αμοιβαία κεφάλαια			0.00			0.00	Γενικό Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	3,184,579.08	3,342,703.11
			150,706.14			120,375.33	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			331,406.69			313,674.94	1.Εσοδα επόμενων χρήσεων	7,623.19	7,623.19
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2.Εξοδα χρήσης δουλευμένα	3,851.00	3,863.54
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			0.00			0.00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3,628,103.97	3,757,061.99
2. Εσοδα εισπρ.στην επομ.χρήση			12,930.47			3,048.64	Λογαριασμοί τάξεως Πιστωτικοί	10,836.20	11,059.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3,628,103.97			3,757,061.99			
Λογαριασμοί τάξεως Χρεωστικοί			10,836.20			11,059.00			

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012
	λογ/σμός 70			λογ/σμός 70					
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη)χρήσεως	31,794.17	-92,066.85
Κύκλος εργασιών	λογ/σμός 70	0.00		λογ/σμός 70	0.00		-Υπόλοιπο αποτελ.(-,+) προηγ.Χρήσεων	-228,832.04	-131,181.00
	λογ/σμός 73	178,561.27	178,561.27	λογ/σμός 73	180,110.23	180,110.23	-Διαφορές φορολ.ελέγχ.προηγ.χρήσεων	0.00	0.00
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων			68,602.32			89,731.22	+ Διαφορές από Αναπροσαρμογή	0.00	0.00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			109,958.95			90,379.01	- Αποθεματικά από αφορολογ.εσοδα	0.00	0.00
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	λογ/σμός 75		278,356.14	λογ/σμός 75		316,735.75	Σύνολο	-197,037.87	-223,247.85
Σύνολο			388,315.09			407,114.76	ΜΕΙΟΝ 1.Φόρος εισοδήματος	0.00	0.00
ΜΕΙΟΝ :1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		75,318.08			106,106.39		2.Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κοστ.φόροι	-2,615.62	-5,584.19
2.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		158,026.88	233,344.96		250,697.80	356,804.19	Κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις νέο	-199,653.49	-228,832.04
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			154,970.13			50,310.57	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
ΠΛΕΟΝ							1.Τακτικό αποθεματικό	0.00	0.00
1.Εσοδα χρεογράφων		0.00			0.00		2.Πρώτο Μερισμα	0.00	0.00
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0.00			0.00		5.Ειδικά και Έκτακτα Αποθεματικά	0.00	0.00
Μείον:							5α.Αφορολόγητοαποθεμ.Ν.3220/04	0.00	0.00
3.Χρεωστικοί τόκοι &συναφή εσοδα		122,723.99	122,723.99		141,527.42	141,527.42	7.Αποθεμ.από Απάλλασ.της Φορολ.έσοδα	0.00	0.00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/-ζημιά) εκμ/σεως			32,246.14			-91,216.85	8.Υπόλοιπο κερδών/-ζημιών εις νέον	-199,653.49	-228,832.04
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							Σύνολο	-199,653.49	-228,832.04
1.Έκτακτα κέρδη		0.00			0.00		Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		
3.Εσοδα προηγ.χρήσεων		0.00			0.00				
Μείον:									
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		451.97			850.00		ΜΠΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
2.Έκτακτες ζημιές		0.00			0.00				
3.Εξοδα προηγ.χρήσεων		0.00	-451.97		0.00	-850.00	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			31,794.17			-92,066.85			
ΜΕΙΟΝ									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		157,154.54			270,044.18				
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουργ.κοστος		157,154.54	0.00		270,044.18	0.00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/-ζημιά) ΧΡΗΣΕΩΣ			31,794.17			-92,066.85			

ΚΟΛΑΗΣ Ν.ΠΑΝΤΑΖΗΣ (Α.Μ. Α' ΤΑΞΗΣ 21590)