

ΑΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013) - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.116259636000
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	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		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σης	693,00	692,99	0,01	693,00	692,99	0,01		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>								
4. Μηχανήματα και λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	20,01	20,00	0,01	20,01	20,00	0,01		
5. Μεταφορικά μέσα	11.845,39	3.553,62	8.291,77	11.845,39	2.369,08	9.476,31		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	22.487,01	9.243,55	13.243,46	11.643,61	7.175,86	4.467,75		
	<u>34.352,41</u>	<u>12.817,17</u>	<u>21.535,24</u>	<u>23.509,01</u>	<u>9.564,94</u>	<u>13.944,07</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>34.352,41</u>	<u>12.817,17</u>	<u>21.535,24</u>	<u>23.509,01</u>	<u>9.564,94</u>	<u>13.944,07</u>		
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ. απαιτήσεις</i>								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			63,00		
			<u>0,00</u>			<u>63,00</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>21.535,24</u>			<u>14.007,07</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
<i>I. Αποθέματα</i>								
1. Εμπορεύματα			4.183,81			119.753,58		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			14.224,77			19.790,05		
			<u>18.408,58</u>			<u>139.543,63</u>		
<i>II. Απαιτήσεις</i>								
1. Πελάτες	397.898,49			577.965,18				
Μείον: Προβλέψεις (44.11)	<u>0,00</u>	397.898,49		<u>0,00</u>	577.965,18			
2α. Υποσχετικές εισπρακτέες		0,00			39.172,56			
11. Χρεώστες διάφοροι		42.859,65			30.297,79			
		<u>440.758,14</u>			<u>647.435,53</u>			
<i>IV. Διαθέσιμα</i>								
1. Ταμείο			53.363,19			2.035,24		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>8.718,27</u>			<u>82.551,58</u>		
			<u>62.081,46</u>			<u>84.586,82</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>521.248,18</u>			<u>871.565,98</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			542.783,43			885.573,06		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ								
4. Λοιποί λογ/μοί τάξεως			<u>9.089,93</u>			<u>2.970,45</u>		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
<i>I. Εταιρικό Κεφάλαιο</i>								
(180 εταιρικά μερίδια X 100 ευρώ)								
1. Καταβλημένο							18.000,00	18.000,00
<i>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</i>								
1. Τακτικό αποθεματικό							14.142,10	14.142,10
<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>								
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο							291.451,15	268.699,91
							<u>291.451,15</u>	<u>268.699,91</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)							<u>323.593,25</u>	<u>300.842,01</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>								
1. Προμηθευτές							102.283,31	117.393,76
4. Προκαταβολές πελατών							3.064,69	60.257,13
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη							64.022,97	82.693,36
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							430,07	247,73
10. Πιστωτές διάφοροι							413,04	38.731,82
11. Πιστωτές διάφοροι-μεταχ/νες επιταγές							45.067,50	280.868,75
							<u>215.281,58</u>	<u>580.192,55</u>
Σύνολο υποχρεώσεων							<u>215.281,58</u>	<u>580.192,55</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
2. Έξοδα χρήσης δουλεμμένα							<u>3.908,60</u>	<u>4.538,50</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)							542.783,43	885.573,06
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ								
4. Λοιποί λογ/μοί τάξεως							<u>9.089,93</u>	<u>2.970,45</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013-31/12/2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		393.898,35		2.962.449,15
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>252.027,81</u>		<u>2.284.378,75</u>
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως		141.870,54		678.070,40
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		1.907,99
Σύνολο		<u>141.870,54</u>		<u>679.978,39</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	16.507,56		65.430,29	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>85.453,39</u>	<u>101.960,95</u>	<u>258.082,46</u>	<u>323.512,75</u>
Μερικά κέρδη εκμεταλλεύσεως		39.909,59		356.465,64
ΜΕΙΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	147,96		577,32	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>2.948,89</u>	<u>-2.800,93</u>	<u>961,08</u>	<u>-383,76</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)		<u>37.108,66</u>		<u>356.081,88</u>
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	5,36		69,38	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>133,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	138,68		69,38	
Μείον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.149,10		1.856,13	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>203,23</u>	<u>4.352,33</u>	<u>4.213,65</u>	<u>1.856,13</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>32.895,01</u>		<u>354.295,13</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	3.252,23		10.257,93	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>3.252,23</u>	<u>0,00</u>	<u>10.257,93</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		32.895,01		354.295,13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) χρήσεως	32.895,01	354.295,13
+Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	268.699,91	0,00
-Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	301.594,92	354.295,13
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>10.143,77</u>	<u>71.453,12</u>
Ζημιές/Κέρδη προς διάθεση	<u>291.451,15</u>	<u>282.842,01</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	14.142,10
6. Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρο 28 Ν. 2238/94	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>291.451,15</u>	<u>268.699,91</u>
	<u>291.451,15</u>	<u>282.842,01</u>

Πτολεμαίδα 30 Μαρτίου 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΡΥΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡ.Α.Τ. Ρ366398

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΞΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ.ΑΔΕΙΑΣ: 0039033 Α'ΤΑΞΗΣ