ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) Αρ.ΜΑΕ 54333/62/Β/03/0266 (200

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1.Έξοδα ίδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	12.885,99	12.605,64	280,35	12.885,99	12.512,19	373,80
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	20.876,10	18.672,54	2.203,56	20.876,10	17.203,34	3.672,76
	33.762,09	31.278,18	2.483,91	33.762,09	29.715,53	4.046,56
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά εργα	56.930,93	46.635,09	10.295,84	56.930,93	45.120,26	11.810,67
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	56.914,67	55.288,91	1.625,76	56.914,67	53.168,55	3.746,12
5. Μεταφορικά μέσα	38.688,48	28.989,69	9.698,79	57.133,87	46.265,08	10.868,79
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	181.719,94	180.504,23	1.215,71	181.369,94	179.096,34	2.273,60
	334.254,02	311.417,92	22.836,10	352.349,41	323.650,23	28.699,18
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	334.254,02	311.417,92	22.836,10	352.349,41	323.650,23	28.699,18
ΙΙΙ.Συμμετοχές και αλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			9.456,00			14.056,00
			9.456,00			14.056,00
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			32.292,10			42.755,18
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθεματα						
1. Εμπορεύματα			654.272,42			780.167,53
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			2.365,91			
			656.638,33			780.167,53
ΙΙ.Απαιτησεις						
1. Πελάτες			581.641,25			464.198,87
Πελάτες	*581.641,25*			464.198,87		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			251.950,03			360.538,05
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)	*152.297,78*			260.885,80		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)	*99.652,25*			99.652,25		
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			521.019,14			531.019,14
8.Δεσμευμένοι λογ/σμοι καταθέσεων			166,00			1.787,50
10. Επισφαλείς Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			2.355,74			
11. Χρεώστες διάφοροι			13.753,04			159.864,27
			1.370.885,20			1.517.407,83
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			9.658,79			6.095,94
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			37.818,32			125.925,28
			47.477,11			132.021,22
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			2.075.000,64			2.429.596,58
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.109.776,65			2.476.398,32

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ.χρήσεως 2013		Ποσά κλειομ.χρήσεως 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Ι.Κεφάλαιο (μετοχικο, κλπ)			
1.Καταβλημένο	526.688,00		526.688,00
	526.688,00		526.688,00
IV.Αποθεματικά κεφαλαια			
1. Τακτικό αποθεματικό	16.291,79		16.291,79
Τακτικό αποθεματικό		16.291,79	
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	88.968,27		88.968,27
ΑΦΟΡ.ΑΠΟΘ. Ν.3220/04		88.968,27	
	105.260,06		105.260,06
V.Αποτέλεσμα εις νέο			
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-491.657,63		-458.714,53
	-491.657,63		-458.714,53
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	140.290,43		173.233,53
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
2. Δάνεια τραπεζών	59.727,70		59.727,70
	59.727,70		59.727,70
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές	808.326,21		1.020.279,97
2. Γραμμάτια πληρωτέα			26.296,10
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)		26.296,10	
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	778.927,38		900.531,19
4. Προκαταβολές πελατών			436,56
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	96.270,67		80.222,21
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	23.122,81		21.667,09
9. Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις	626,97		
11. Πιστωτές διάφοροι	202.467,98		194.003,97
	1.909.742,02		2.243.437,09
Σύνολο Υποχρεώσεων	1.969.469,72		2.303.164,79
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	16,50		
	16,50		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.109.776,65		2.476.398,32

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	727.136,19		779.008,21
ΣΥΝΟΛΟ	727.136,19		779.008,21

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	727.136,19		779.008,21
ΣΥΝΟΛΟ	727.136,19		779.008,21

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.394.087,96			2.880.027,80
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.701.615,33			2.158.640,05
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			692.472,63			721.387,75
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			14.524,76			15.920,85
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	*14.524,76*			15.920,85		
Σύνολο			706.997,39			737.308,60
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		449.549,68			532.213,03	
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	*449.549,68*			532.213,03		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		212.847,86	662.397,54		269.240,63	801.453,66
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			44.599,85			-64.145,06
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,79			1,83	
			0,79			1,83
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	57.475,24			111.846,37		
			-57.474,45			-111.844,54
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			-12.874,60			-175.989,60
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		9.153,76			1.339,44	
2. Έκτακτα κέρδη					851,53	
			9.153,76			2.190,97
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	25.922,26		25.922,26	4.202,38		4.202,38
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-29.643,10			-178.001,01
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		7.775,73			15.141,67	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)		7.775,73			15.141,67	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			-29.643,10			-178.001,01

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ.χρήσεως 2013	Ποσά κλειομ.χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-29.643,10	-178.001,01
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-458.714,53	-280.713,52
Σύνολο	-488.357,63	-458.714,53
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	2.200,00	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.100,00	
	3.300,00	
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-491.657,63	-458.714,53

Θεσσαλονίκη , 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ	ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ	ΒΡΟΧΙΔΟΥ ΞΕΝΗ
ΑΔΤ ΑΒ 900291	ΑΔΤ ΑΒ 900567	ΑΔΤ ΑΕ 640092 ΑΡ.ΑΔ ΑΤΑΞΗΣ 0079809