

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>Ποσα Κλειομένης χρήσεως 2013</u>			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	<u>Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013</u>
	<u>Αξία Κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπο. αξία</u>		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	30.129,18	26.897,95	3.231,23	Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό	
	<u>30.129,18</u>	<u>26.897,95</u>	<u>3.231,23</u>	1. Καταβλημένο	2.828.190,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια	
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις				1. Τακτικό αποθεματικό	2.940,87
2.Κτίρια σε ακίνητα τρίτων	31.771,11	7.836,86	23.934,25	2. Κερδη συγχωνεύσεως	495.605,81
5. Μεταφορικά μέσα	51.200,00	33.112,95	18.087,05	V.Αποτελέσματα εις νέον.	
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	12.705,88	10.509,87	2.196,01	Υπολοιπο χρήσεως εις νέο	(433.510,53)
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	<u>95.676,99</u>	<u>51.459,68</u>	<u>44.217,31</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙV)	<u>2.893.226,15</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓIII)			<u>44.217,31</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
I.Αποθέματα				1. Προμηθευτές	546.969,85
1. Εμπορεύματα			3.498.035,63	2.Επιταγές πληρωτέες	235.847,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων.			5.158,44	5.Υποχρεώσεις απο φορους τελη	3.875,50
			<u>3.503.194,07</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.025,95
II.Απαιτήσεις				11. Πιστωτές διάφοροι	605.568,92
1.Πελατες			726.440,53	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	<u>1.393.287,22</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			5.736,31		
			<u>732.176,84</u>		
IV.Διαθέσιμα				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>4.286.513,37</u>
1. Λογ/μιος καταθεσεων-Ταμειο			3.693,92		
			<u>3.693,92</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>4.239.064,83</u>		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Εξοδα επομένων χρήσεων.			-		
			<u>-</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>4.286.513,37</u>		

<u>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013- 31.12.2013)</u>			<u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</u>	
	<u>Ποσα Κλειομένης χρήσεως 2013</u>		<u>Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013</u>	
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	785.039,40		Καθαρά αποτελέσματα (ζημιες) χρήσεως	(94.493,07)
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων	765.166,84		ΣΥΝΟΛΟ	<u>(94.493,07)</u>
Μικτά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) Εκμεταλλεύσεως	19.872,56		ΜΕΙΟΝ Φορος Εισοδηματος	0,00
ΜΕΙΟΝ:			Ζημιες χρησεως εις νεον	<u>(94.493,07)</u>
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	(111.798,71)			
Μερικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	(91.926,15)			
Ολικά Αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) Εκμεταλλεύσεως	(91.926,15)			
II.ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) : Εκτακτα Αποτελέσματα				
ΠΛΕΟΝ:				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.185,71			
ΜΕΙΟΝ:				
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	(3.752,63)			
Οργανικά και Εκτακτα Αποτελέσματα(ΖΗΜΙΕΣ)	(94.493,07)			
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων Παγίων στοιχείων	8.063,59			
ΜΕΙΟΝ:				
Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	8.063,59			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	(94.493,07)			

ΑΘΗΝΑ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ-ΚΕΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ