

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41373/32/Β/98/013
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
Β. ΞΕΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	11.676,25	11.676,24	0,01	11.676,25	11.676,24	0,01		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	125.475,57	89.974,75	35.500,82	125.475,57	80.699,31	44.776,26		
	<u>137.151,82</u>	<u>101.650,99</u>	<u>35.500,83</u>	<u>137.151,82</u>	<u>92.375,55</u>	<u>44.776,27</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ακίνητα								
1. Ακίνητα Ακίνητοποιήσεως								
2. Παρήσεις & δικαιώμ. Βιομηχ. ιδιοκτ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II. Ενεώσιμα Ακίνητοποιήσεως								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	1.016.749,40		1.016.749,40	1.016.749,40		1.016.749,40		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.244.980,83	555.359,94	689.620,89	1.244.980,83	506.226,23	738.754,60		
5. Μηχανήματα	188.742,20	55.044,74	133.697,46	138.642,20	41.322,52	97.319,68		
5. Μεταφορικά μέσα	28.550,00	18.757,04	11.792,96	28.550,00	13.902,04	14.647,96		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	41.247,38	24.562,28	16.685,10	41.247,38	21.711,61	19.535,77		
Σύνολο ακίνητοποιήσεων	<u>1.503.520,41</u>	<u>651.724,00</u>	<u>1.868.545,81</u>	<u>1.453.420,41</u>	<u>583.162,40</u>	<u>1.887.007,41</u>		
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (Γ+Π)	<u>1.503.520,41</u>	<u>651.724,00</u>	<u>1.868.545,81</u>	<u>1.453.420,41</u>	<u>583.162,40</u>	<u>1.887.007,41</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		2.770,00			2.770,00			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		0,00	2.770,00		0,00	2.770,00		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+Π+III)			<u>1.871.315,81</u>			<u>1.889.777,41</u>		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
A. I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα		0,00			0,00			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		26.000,00	26.000,00		150,33	150,33		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			16.960,89			18.833,49		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο			0,00			0,00		
3α. Επταετές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)		0,00			0,00			
Στο χαρτοφυλάκιο								
4. Επταετές σε καθυστέρηση		0,00						
7. Απαιτήσεις κατά Οργάνων Διοίκησης			0,00			0,00		
10. Επισφαλείς-Επιδοκίμοι πελάτες & χρεώστες		0,00				0,00		
Μειών : Προβλέψεις		0,00	0,00			0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι		129.407,98	129.407,98			98.055,27		
			<u>146.368,87</u>			<u>116.888,76</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμεία			6.840,94			8.767,62		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			95.867,73			134.216,89		
			<u>102.708,67</u>			<u>142.984,51</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV)			<u>275.077,54</u>			<u>260.023,60</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						1.416,77		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>2.181.894,18</u>			<u>2.195.994,05</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		4.646,50		6.558,80	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	129.095,23	87.460,48	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00	πλεον: Υπόλοιπο αποτελ (κέρδη) προηγ. Χρήσης	62.808,11	13.619,42	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		4.646,50		6.558,80	Μειον : Διαφορές φορολογ. ελέγχου προηγ. Χρησ.	0,00	0,00	
Πλεον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		390.320,00		417.571,50	Σύνολο	191.903,34	101.079,90	
Σύνολο		394.966,50		424.130,30	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	41.835,42	22.263,37	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας-διαθέσεως	234.016,66		281.814,03		2. Λοιποί φοροί μη ενστ. στο λειπ. κόστος	11.709,60	12.510,00	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		160.949,84		142.316,27	Κέρδη προς διάθεση	<u>138.358,32</u>	<u>66.306,53</u>	
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		748,81		515,29	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
Μείον:					1. Τακτικό αποθεματικό	4.776,52	3.498,42	
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	30.322,46	-29.573,65	55.217,48	54.702,19	2. Μερίσματα	0,00	0,00	
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		131.376,19		87.614,08	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	<u>133.581,80</u>	<u>62.808,11</u>	
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): Έκτακτα Αποτελέσματα						<u>138.358,32</u>	<u>66.306,53</u>	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		2.280,96		153,60				
4 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00		0,00				
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (Ζημία)		<u>129.095,23</u>		<u>87.460,48</u>				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		77.837,04		151.240,64				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		-77.837,04		-151.240,64				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>129.095,23</u>		<u>87.460,48</u>				

ΒΟΛΟΣ, 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟΥ Δ.Σ.	ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ	ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥ	ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥ
ΑΔΤ: ΑΙ 856983	ΑΔΤ: Σ 992702	ΑΔΤ: Σ 931099