

ΣΥΛΛΑΚ ΑΒΕΕ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013									
22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ. ΜΑΕ : 23594/04/Β/91/238(05)- ΑΡ. ΓΕΜΗ: 85580902000									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Α Ξ Ι Α Κτήσεως	Α Ξ Ι Α Αποσβέσεως	Αναπόσβεστη Α Ξ Ι Α	Α Ξ Ι Α Κτήσεως	Α Ξ Ι Α Αποσβέσεως	Αναπόσβεστη Α Ξ Ι Α	Π Ο Σ Α ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	1,351.05	1,351.05	0.00	1,351,05	1,351,05	0.00	Ι.Κεφάλαιο (4.274 μετοχές τών 85,10 ευρώ)		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	20,630.90	17,782.69	2,848.21	18.838,87	14.797,00	4,041,87	1.Καταβλημένο	363,717.40	255.300,00
	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----
	21,981.95	19,133.74	2,848.21	20.189,92	16.148,05	4,041,87		363,717.40	255.300,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====		=====	=====
							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	99,472.02	
								99,472.02	
								=====	=====
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
ΙΙ. Ενώσµατες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεµατικό	52,700.00	48.400,00
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	73,080.63	0.00	73,080.63	73.080,63	0.00	73.080,63	4.Εκτακτα αποθεµατικά	149,669.84	149.669,84
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	310,756.36	310,756.30	0.06	310.756,36	310.756,30	,06	5.Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατ		
4.Μηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπούς μηχανολογικός εξοπλισµός	366,390.77	246,179.00	120,211.77	354.665,89	229.272,25	125.393,64	ειν νόµων	181,986.97	181.986,97
5.Μεταφορικά µέσα	285,238.08	235,770.93	49,467.15	241.523,11	227.328,20	14.194,91		-----	-----
6.Επιπλα και λοιπούς εξοπλισµός	51,441.95	41,773.31	9,668.64	48.892,92	37.699,64	11.193,28		384,356.81	380.056,81
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	40,000.00	0.00	40,000.00					=====	=====
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	V.Αποτελέσµατα εις νέο		
	1,126,907.79	834,479.54	292,428.25	1.028.918,91	805.056,39	223.862,52	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	21,198.44	44.446,60
	=====	=====	=====	=====	=====	=====		-----	-----
Σύνολο ακινήτοποιήσεων	1,126,907.79	834,479.54	292,428.25	1.028.918,91	805.056,39	223.862,52		21,198.44	44.446,60
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	868,744.67	679.803,41
ΙΙΙ.Συμ/χές & άλλες μακροπρ. χρηµ. απαίτ								=====	=====
7.Λοιπές μακροπρόθεσµες απαιτήσεις			1,048.24			1.048,24			
			-----			-----			
			1,048.24			1.048,24			
			=====			=====	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			293,476.49			224.910,76	ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις		
			=====			=====	1.Προμηθευτές	336,757.49	205.339,60
							2α.Επιταγές πληρωτέες	59,133.85	0.00
							4.Προκαταβολές πελατών	77.25	77.25
							5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	55,304.59	11.512,57
							6.Ασφαλιστικοί οργανισµοί	6,736.22	7.129,83
			50,794.68			4.268,16	10.Μερίσµατα πληρωτέα	402,344.00	314.094,00
							11.Πιστωτές διάφοροι	2,539.57	15.311,09
						319.736,00		-----	-----
			293,505.92			2.124,16		862,892.97	553.464,34
			11,426.97					=====	=====
							Σύνολο Υποχρεώσεων	862,892.97	553.464,34
			355,727.57			326.128,32		=====	=====
			=====			=====	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΙΙ. Απαιτήσεις							2.Εξόδα χρήσεως δουλευµένα	1,028.49	770,24
1.Πελάτες			373,128.11			407.220,06		-----	-----
Μείον προβλέψεις			1,146.57			11.057,22			
3α.Επιταγές εισπρακτέες			166,681.86			207.912,79		1,028.49	770,24
11.Χρεώστες διάφοροι			43,966.81			8.794,79		=====	=====
12.Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολ και πιστώσεων			10,840.02			64,68			
			-----			-----			
			594,616.80			612.935,10			
			=====			=====			
ΙV. Διαθέσιµα									
1.Ταµείο			20,640.47			24.189,96			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας			464,229.74			39.257,61			
			-----			-----			
			484,870.21			63.447,57			
			=====			=====			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			1,434,068.01			1.002.510,99			
			=====			=====			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Εξόδα επόµενων χρήσεων			2,270.00			2.570,00			
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			3.42			4,37			
			-----			-----			
			2,273.42			2.574,37			
			=====			=====			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Α+Β+Γ+Δ+Ε			1,732,666.13			1.234.037,99	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α+Β+Γ+Δ	1,732,666.13	1.234.037,99
			=====			=====			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013									
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013		
Ι.Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως							ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις).....			1,204,853.79			1.126.491,93	114,016.72	15.619,54	
Μείον:κόστος πωλήσεων.....			882,200.53			857.863,52	44,446.60	82.590,71	
			-----			-----	-----	-----	
Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως.....			322,653.26			268.628,41	158,463.32	98.210,25	
Πλέον Ι.ΑΜΑ έσοδα εκµεταλλεύσεως.....			417.00			182,66			
			-----			-----	ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο ΜΕΙΟΝ :			323,070.26			268.811,07	Φόρος εισοδήµατος.....	-32,964.88	6.113,65-
1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας.....								-----	-----
3.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως.....							Σύνολο	125,498.44	92.096,60
								=====	=====
Μερικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή µείον)			111,556.78			252.064,75	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα.....						16.746,32	1.Τακτικό αποθεµατικό.....	4,300.00	650,00
							2.Πρώτο µέρισμα.....	100,000.00	47.000,00
							8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον.....	21,198.44	44.446,60
			3,456.27					-----	-----
			-----					125,498.44	92.096,60
			3,456.27					=====	=====
Μείον:									
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.....	974.01	974.01	2,482.26	712,10	712,10	568,68-	ΟΡΑΚΟΜΑΚΕΔΩΝΕΣ 30/04/2014		
	-----	-----	-----	-----	-----	-----			
Ολικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή µείον): Εκτακτα αποτελέσµατα			114,039.04			16.177,64	Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα.....							ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ Κ. ΟΛΓΑ		
			3.98				ΑΔΤ : Τ 193334		

			3.98						
Μείον:							Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ & ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα.....	26.30	26.30	-22.32	558,11	558,11	558,10-	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ		
2.Εκτακτες ζηµίες	-----	-----	-----	-----	-----	-----	ΑΔΤ : ΑΚ 201355		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα ΜΕΙΟΝ:			114,016.72			15.619,54	Ο ΛΟΠΤΗΣΗ		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων.....							ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ		
Μείον:Οι από αυτές ενωσµατες στο λειτουργ							ΑΔΤ : Χ 219571 - ΑΡ. ΑΔ. 49117-Α' ΤΑΞΗ		
			32,408.84			39.729,51			
			-32,408.84			39.729,51-			
			-----			-----			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων)			114,016.72			15.619,54			