ΕΡΦΑΡ ΑΒΕΦ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 22ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23772/04/B/91/62

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σης	419.888,62	117.266,70	302.621,92	419.888,62	99.766,70	320.121,92
	419.888,62	117.266,70	302.621,92	419.888,62	99.766,70	320.121,92
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	207.997,07	0,00	207.997,07	207.997,07	0,00	207.997,07
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	580.375,26	577.525,91	2.849,35	580.375,26	577.392,91	2.982,35
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	203.735,90	200.634,57	3.101,33	204.078,85	200.124,27	3.954,58
5.Μεταφορικά μέσα	93.517,33	88.370,32	5.147,01	93.517,33	88.370,32	5.147,01
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	67.172,50	64.386,14	2.786,36	65.670,50	60.229,80	5.440,70
	1.152.798,06	930.916,94	221.881,12	1.151.639,01	926.117,30	225.521,71
Σύνολο ακινητοποιήσεων	1.572.686,68	1.048.183,64	524.503,04	1.571.527,63	1.025.884,00	545.643,63
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			288,08			288,08
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			524.791,12			545.931,71
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
Εμπορεύματα			11.723,39			25.682,51
Προϊόντα έτοιμα			20.727,53			27.919,82
Ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			2.976,25			15.074,40
Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.			49.985,36			53.063,01
Είδη συσ/σιας			501,93			259,59
			85.914,46			121.999,33
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			139.058,29			141.708,62
3.Γραμμάτια εισπρακτέα			109.000,00			
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.	77.937,78			55.848,92		
3.β Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση	3.126,12		81.063,90	3.126,12		58.975,04
11.Χρεώστες διάφοροι			38.493,46			38.430,46
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών			116.448,55			116.448,55
			484.064,20			355.562,67
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			6.615,25			83.551,70
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			59,98			4.421,79
			6.675,23			87.973,49
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			576.653,89			565.535,49
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων						
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.			0,00	0,00		0,00
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			1.101.445,01			1.111.467,20
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
1.Καταβεβλημένο	576.000,00	576.000,00
	576.000,00	576.000,00
ΙΙΙ.Διάφορες αναπροσαρμογές		
-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
λοιπών περιουσ.στοιχείων	83.258,67	83.258,67
	83.258,67	83.258,67
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό		
4.Έκτακτα αποθεματικά		
	0,00	0,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
1.Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεω	-527.187,91	-537.219,56
1.Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	20.681,63	10.031,65
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	152.752,39	132.070,76
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης		1.090,00
	0,00	1.090,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	13.752,15	32.492,75
Γραμμάτια πληρωτέα	2.700,00	0,00
Υποχρεώσεις από εγγυήσεις	200,00	200,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	90.286,71	102.943,74
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	753.908,65	766.744,07
Επιταγές πληρωτέες	30.000,00	19.604,47
11.Πιστωτές διάφοροι	57.845,11	56.321,41
	948.692,62	978.306,44
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επομένων χρήσεων		
	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	1.101.445,01	1.111.467,20
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			300.770,46			218.860,44
μείον: κόστος πωλήσεων			208.057,07			138.667,16
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)			92.713,39			80.193,28
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως			1.000,00			2.000,00
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		36.012,47			38.750,58	
Μείον: Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		20.802,84	56.815,31		23.723,99	62.474,57
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			36.898,08			19.718,71
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			4,33			5,14
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			1.277,95			545,41
			35.624,46			19.178,44
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως						
ΙΙ. 1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα		66,54			122,42	
Πλέον: Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές		0,00			0,00	
Μείον: Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές		0,00			0,00	
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες		1.500,00			1.090,00	
Μείον: Πρόστιμα & προσαυξήσεις		12.200,76			7.744,85	
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα		1.308,61	-14.942,83		434,36	-9.146,79
			20.681,63			10.031,65
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα						
ΜΙ Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων						
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο		22.299,64			3.537,61	
λειτουργικό κόστος		22.299,64	0,00		3.537,61	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ			20.681,63			10.031,65

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	20.681,63	10.031,65
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων		
προηγούμενων χρήσεων	-527.187,91	-537.219,56
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου		
προηγούμενων χρήσεων		
	-506.506,28	-527.187,91
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων		
Υπόλοιπο κερδών	-506.506,28	-527.187,91
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος		
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-506.506,28	-527.187,91
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό		
3.Μερίσματα πληρωτέα		
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-506.506,28	-527.187,91
ΣΥΝΟΛΟ	-506.506,28	-527.187,91

ΠΑΛΛΗΝΗ 30/4/2014

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ	ΓΡΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 115515	Α.Δ.Τ. ΑΚ638065	Α.Α. 9043Α / Α.Δ.Τ. ΑΚ581536