

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.ΝΙΤΑΛΩΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΟΣΤ.ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΡ.Μ.ΑΕ 47592/70/Β/00/81

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 31/12/2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 31/12/2012		
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	103.068,02	93.659,33	9.408,69	103.068,02	90.420,81
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	11.562,85	6.937,20	4.625,65	9.477,85	6.043,32
ΣΥΝΟΛΟ	114.630,87	100.596,53	14.034,34	112.545,87	16.081,74
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ					
1. Γήπεδα οικόπεδα	321.624,00		321.624,00	321.624,00	321.624,00
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	786.479,30	204.358,59	582.120,71	783.404,30	173.474,46
4. Μηχανήματα	224.777,68	139.426,24	85.351,44	224.577,68	117.589,60
5. Μεταφορικά Μέσα	88.712,78	87.258,57	1.454,21	88.712,78	83.177,60
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	54.651,22	52.031,13	2.620,09	54.651,22	51.384,24
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)	1.476.244,98	483.074,53	993.170,45	1.472.969,98	1.047.344,08
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ					
1. Εμπορεύματα		253.430,52			221.950,87
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή		334.003,04			224.125,44
3. Παραγωγή σε εξέλιξη		89.217,00			77.020,00
4. Πρώτες ύλες - Αναλώσιμα υλικά		38.222,17			44.905,46
ΣΥΝΟΛΟ		714.872,73			568.001,77
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
1. Πελάτες		1.233.311,85			1.749.728,18
3α. Επιταγές Εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		288.956,17			26.655,92
11. Χρεώστες Διάφοροι		611,11			8.885,97
ΣΥΝΟΛΟ		1.522.879,13			1.785.270,07
III. Χρεόγραφα					
3. Λοιπά χρεόγραφα		2.577,00			2.577,00
ΣΥΝΟΛΟ		2.577,00			2.577,00
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
1. Ταμείο		28.242,20			21.329,04
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		15.896,02			14.446,99
ΣΥΝΟΛΟ		44.138,22			35.776,03
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)		2.284.467,08			2.389.047,87

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (24274 μετοχές των 14,67 €)		
1. Καταβλημένο	356.099,58	356.099,58
ΣΥΝΟΛΟ	356.099,58	356.099,58
III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
2. Διαφορές από μετατροπή σε ευερό	15,02	15,02
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	102.150,00	102.150,00
ΣΥΝΟΛΟ	102.165,02	102.165,02
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Τακτικό Αποθεματικό	32.018,83	32.018,83
ΣΥΝΟΛΟ	32.018,83	32.018,83
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Υπόλοιπο χρήσεως εις νέο (κέρδη ή ζημιές)	306.071,97	476.680,94
ΣΥΝΟΛΟ	306.071,97	476.680,94
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	796.355,40	966.964,37
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΥΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	2.486,82
ΣΥΝΟΛΟ	0,00	2.486,82
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2 Δάνεια τραπεζών	758.846,28	794.189,71
ΣΥΝΟΛΟ	758.846,28	794.189,71
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Προμηθευτές	210.193,70	160.897,15
2α. Επιταγές μεταχρον. πληρωτέες	153.619,33	267.921,15
3. Τράπεζες Λογ/σμοί Βραχ. Υποχρ.	1.352.899,10	1.241.673,77
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	-997,72	-509,67
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.484,79	17.085,76
11 Πιστωτές διάφοροι	6.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ	1.735.199,20	1.687.068,16
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI + ΓII)	2.494.045,48	2.481.257,87
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	1.270,99	1.764,63
ΣΥΝΟΛΟ	1.270,99	1.764,63

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

3.291.671,87

3.452.473,69

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

2. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία

109,00

109,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)

3.291.671,87

3.452.473,69

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων

109,00

110,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης Δεκεμβρίου 2013 (1η Ιανουαρίου 2013 - 31η Δεκεμβρίου 2013)

Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 31/12/2013

Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 31/12/2012

I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης					
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		270.366,57			584.564,29
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		75.183,00			331.537,78
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		195.183,57			253.026,51
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		76,50			80,00
Σύνολο		195.260,07			253.106,51
Μείον:					
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		98.121,53			97.151,23
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		100.617,86			91.561,12
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		-3.479,32			64.394,16
Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα		10,40			2,83
Μείον: 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα		165.938,80			169.779,18
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		-169.407,72			-105.382,19
II. ΜΕΙΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα					
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		2.489,94			
2. Έκτακτα κέρδη					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων					
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		982,45			3.400,71
2. Εκτακτες Ζημιές					0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων					
4. Προβλέψεις για Εκτακτους Κινδύνους					
Οργανικά και Εκτακτα Αποτελ/τα (Κέρδος)		-167.900,23			-108.782,90
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		61.581,03			112.463,94
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		61.581,03			112.463,94
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		-167.900,23			-108.782,90

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη ή ζημιές) Χρήσεως	-167.900,23	-108.782,90
(+): Υπόλοιπο αποτελ/των (κερδών) προηγούμ. χρήσεων	476.680,94	587.772,58
(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
ΣΥΝΟΛΟ	308.780,71	478.989,68
Μείον:		
1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί φόροι μη ενσωματωμένοι	2.708,74	2.308,74
Κέρδη ή ζημιές προς διάθεση	306.071,97	476.680,94
<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>		
1. Τακτικό Αποθεματικό		
2. Μερίσματα		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	306.071,97	476.680,94
	306.071,97	476.680,94

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ και Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ηράκλειο
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ