

ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013 - 31.12.2013)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40929/61/Β/98/08, ΑΡ.ΓΕΜΗ 32911357000

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις								
5. Λοιπές Ανώματες ακινητοποιήσεις	54.897,97	51.972,30	2.925,67	54.506,97	47.630,12	6.876,85		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	45.546,68		45.546,68	45.546,68		45.546,68		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	816.831,55	719.968,49	96.863,06	811.774,51	695.875,14	115.899,37		
4. Μηχανήματα- τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.511.690,50	1.108.122,94	403.567,56	1.498.170,85	1.021.475,45	476.695,40		
5. Μεταφορικά μέσα	178.512,47	178.512,34	0,13	178.512,47	178.512,34	0,13		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	138.618,59	133.419,35	5.199,24	135.292,20	127.269,00	8.023,20		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ.Ι + Γ.ΙΙ)	2.746.097,76	2.191.995,42	554.102,34	2.723.803,68	2.070.762,05	653.041,63		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			25.597,92			25.597,92		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ.Ι + Γ.ΙΙ + Γ.ΙΙΙ)			579.700,26			678.639,55		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ								
1. Εμπορεύματα			59.632,58			46.630,04		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υπότρ. & Υπολ.			36.677,35			47.945,26		
4. Α' & Β' ύλες - Αναλώσιμα υλικά -Ανταλλακτικά- Είδη Συσκευασίας			203.642,80			177.050,44		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			106.125,26			64.696,07		
			406.077,99			336.321,81		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
1. Πελάτες		372.620,71			470.266,48			
Μείον: Προβλέψεις		0,00	372.620,71		0,00	470.266,48		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			196.810,31			214.412,69		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			36.174,95			32.174,95		
10. Επισφαλείς - Επιδικοί Πελάτες & Χρεώστες			37.932,11			14.561,29		
11. Χρεώστες Διάφοροι			71.697,03			21.556,82		
			715.235,11			752.972,23		
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
1. Ταμείο			23.931,25			17.092,09		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			456.716,19			260.730,69		
			480.647,44			277.822,78		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ.Ι + Δ.ΙΙ + Δ.ΙV)			1.601.960,54			1.367.116,82		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00			0,00			
		0,00			0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)		2.181.660,80			2.045.756,37			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ								
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως		491.639,93			486.497,40			
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ								
I. Μετοχικό Κεφάλαιο								
(29.600 μετοχές των 30 ευρώ εκάστη)								
1. Καταβλημένο		888.000,00			888.000,00			
III. Διαφορές Αναπροσ. - Επιχ. Επενδ.								
2. Διαφορές Αναπροσαρμογής παγίων		19.521,14			30.244,40			
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού		19.521,14			30.244,40			
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό		65.251,22			53.070,82			
5. Αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξεων		507.638,14			507.638,14			
		572.889,36			560.708,96			
V. Αποτελέσματα εις νέο								
2. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		161.650,82			45.968,99			
		161.650,82			45.968,99			
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α.Ι + Α.ΙΙΙ + Α.ΙV + Α. V)		1.642.061,32			1.524.922,35			
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
2. Δάνεια Τραπεζών		0,00			0,00			
		0,00			0,00			
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές		198.832,38			271.552,58			
2α. Επιταγές Πληρωτέες		29.858,36			147.873,84			
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		0,00			10.157,16			
4. Προκαταβολές πελατών		1.039,63			1.021,78			
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		170.762,18			40.410,43			
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		25.567,11			25.913,34			
10. Μερίσματα Πληρωτέα		112.000,00			20.000,00			
11. Πιστωτές διάφοροι		1.539,82			3.904,89			
		539.599,48			520.834,02			
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Ι + Γ.ΙΙ)		539.599,48			520.834,02			
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		0,00			0,00			
		0,00			0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)		2.181.660,80			2.045.756,37			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ								
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως		491.639,93			486.497,40			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.864.704,65		3.057.506,14
Μείον : Κόστος πωλήσεων		1.700.818,43		1.920.365,24
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης		<u>1.163.886,22</u>		<u>1.137.140,90</u>
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				
Σύνολο		<u>1.163.886,22</u>		<u>1.137.140,90</u>
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	133.456,03		150.459,20	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>697.640,71</u>		<u>903.775,56</u>	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης		<u>332.789,48</u>		<u>82.906,14</u>
ΠΛΕΟΝ :				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.345,14		628,46	
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>390,21</u>	<u>954,93</u>	<u>2.532,46</u>	<u>-1.904,00</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης		<u>333.744,41</u>		<u>81.002,14</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα Έσοδα		<u>10.723,26</u>		<u>23.788,96</u>
		10.723,26		23.788,96
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	17,78		403,82	
2. Έκτακτες Ζημιές	15.249,78		15.103,53	
3. Έξοδα Προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>15.267,56</u>	<u>23,47</u>	<u>15.530,82</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		<u>-4.544,30</u>		<u>8.258,14</u>
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		<u>329.200,11</u>		<u>89.260,28</u>
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	122.222,70		177.424,23	
	<u>122.222,70</u>	<u>0,00</u>	<u>177.424,23</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων		<u><u>329.200,11</u></u>		<u><u>89.260,28</u></u>

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	329.200,11	89.260,28
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	45.968,99	1.032,20
(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		0,00
Σύνολο	<u>375.169,10</u>	<u>90.292,48</u>
ΜΕΙΟΝ :		
ΜΕΙΟΝ :1. Φόρος εισοδήματος	89.337,88	20.753,08
Κέρδη προς διάθεση-Ζημιές εις νέον	<u>285.831,22</u>	<u>69.539,40</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	12.180,40	3.570,41
2. Πρώτο μέρος	112.000,00	20.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών	<u>161.650,82</u>	<u>45.968,99</u>
	<u>285.831,22</u>	<u>69.539,40</u>

Λάκκωμα, 30 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΗ 693296

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΝΑ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
ΑΔΤ Σ 300352

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ727501

ΖΩΡΤΣΗ ΘΕΟΦΑΝΩ
ΑΔΤ Χ 220731

ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΔΤ ΑΖ 174579