HAMA DISTRIBUTION Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2013 - 31.12.2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	20.187,05	20.185,81	1,24	19.560,50	19.559,31	1,19
	20.187,05	**20.185,81**	**1,24**	**19.560,50**	**19.559,31**	**1,19**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
6.Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	30.084,78	25.496,88	4.587,90	25.192,09	23.105,83	2.086,26
	30.084,78	**25.496,88**	**4.587,90**	**25.192,09**	**23.105,83**	**2.086,26**
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**30.084,78**	**25.496,88**	**4.587,90**	**25.192,09**	**23.105,83**	**2.086,26**
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			4.416,00			4.610,00
			4.416,00			**4.610,00**
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			**9.003,90**			**6.696,26**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			348.146,39			293.212,24
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			36.371,37			129,03
			384.517,76			**293.341,27**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1.Πελάτες	1.574.755,20			1.305.292,83		
Μείον: Προβλέψεις	0,00		1.574.755,20	0,00		1.305.292,83
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση			59.884,40			59.884,40
11.Χρεώστες Διάφοροι			237.863,19			47.482,55
12.Λογ/σμοι διαχ/σεως προκαταβ. και πιστώσεων			1.720,45			2.635,90
			1.874.223,24			**1.415.295,68**
ΙV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			1.677,39			454,45
3.Καταθέσεις Οψεως & προθεσμίας			114.814,78			247.768,19
			116.492,17			**248.222,64**
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ ΔΙV)			**2.375.233,17**			**1.956.859,59**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			886,49			860,68
			886,49			**860,68**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β +Γ+Δ+Ε)			**2.385.124,80**			**1.964.417,72**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			800,00			800,00
			800,00			**800,00**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο Εταιρικό	150.000,00	150.000,00
	150.000,00	**150.000,00**
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό Αποθεματικό	72.029,79	72.029,79
4. Έκτακτα Αποθεματικά	15.263,89	15.263,89
	87.293,68	**87.293,68**
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο	754.873,22	549.014,54
	754.873,22	**549.014,54**
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ +ΑΙΙ+ ΑΙΙΙ+ΑV +ΑΙV)	**992.166,90**	**786.308,22**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	36.903,51	22.375,73
	36.903,51	**22.375,73**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	300.345,00	0,00
	300.345,00	**0,00**
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	232.995,78	297.506,12
2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	4.609,96
3.Τράπεζες λογ/σμοι βραχ/σμων υποχρεώσεων	401.793,37	787.257,45
4.Προκαταβολές πελατών	2.309,60	4.063,89
5.Υποχρεώσεις Από Φόρους-Τέλη	242.400,28	34.197,00
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	21.506,99	18.869,51
10.Εταιρικά κέρδη πληρωτέα	144.000,00	0,00
11.Πιστωτές Διάφοροι	10.703,37	9.007,05
	1.055.709,39	**1.155.510,98**
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**1.356.054,39**	**1.155.510,98**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	222,79
	0,00	**222,79**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**2.385.124,80**	**1.964.417,72**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστ. λογ/σμοι εγγ. & εμπρ. ασφαλειών	800,00	800,00
	800,00	**800,00**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			2.905.555,33			2.416.366,33
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.812.976,70			1.495.703,82
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1.092.678,63			920.662,51
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			82.051,86			38.551,22
ΣΥΝΟΛΟ			1.174.730,49			959.213,73
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		108.026,74			112.872,67	
2.Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		538.871,22	646.897,96		586.155,62	699.028,29
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλεύσεως			527.832,53			260.185,44
ΠΛΕΟΝ:						
4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα		690,79			814,63	
		690,79			814,63	
Μείον:						
1. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα		42.622,34	(41.931,55)		44.119,41	(43.304,78)
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			485.900,98			216.880,66
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	30.906,11			28.055,37		
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμ. χρήσεων	0,00	30.906,11		0,00	28.055,37	
Μείον:						
1. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	1.929,32			2.102,33		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	14.527,78	16.457,10	14.449,01	12.081,83	14.184,16	13.871,21
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			500.349,99			230.751,87
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		3.017,55			1.005,03	
Μείον: Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		3.017,55	0,00		1.005,03	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ Φόρων			**500.349,99**			**230.751,87**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	500.349,99	230.751,87
(+)Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ. Χρήσεων	549.014,54	370.501,35
	1.049.364,53	601.253,22
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος Εισοδήματος	134.491,31	52.238,68
Κέρδη προς διάθεση	914.873,22	549.014,54
Η Διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
2. Κέρδη διανεμόμενα στους εταίρους	160.000,00	0,00
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	754.873,22	549.014,54
	914.873,22	549.014,54

Π. Φάληρο 30 Απριλίου 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ
ΑΔΤ Τ 117036

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

BREITZKE WERNER
ΑΡ.ΑΔ.ΠΑΡΑΜ. 892879
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 019325