JOTUN ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 9361301000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης
	Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				
4.	Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	59.826,16	45.290,08	14.536,08	
	Σύνολο (Β)	59.826,16	45.290,08	14.536,08	
	Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
	II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				
3.	Κτίρια και τεχνικά έργα	277.995,64	177.294,98	100.700,66	
4.	Μηχανήματα -τεχνικές εγκ.& λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	65.644,76	65.194,63	450,13	
5.	Μεταφορικά μέσα	48.366,93	45.227,14	3.139,79	
6.	Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	533.696,41	485.780,65	47.915,76	
	Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	925.703,74	773.497,40	152.206,34	
	ιιι. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κές απαιτήσεις				
7.	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			62.136,31	
	Σύνολο (ΓΙΙΙ)			62.136,31	
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			214.342,65	
	Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
	I. Αποθέματα				
1.	Εμπορεύματα			79.181,79	
	Σύνολο Αποθεμάτων (ΔΙ)			79.181,79	
	II. Απαιτήσεις				
1.	Πελάτες		979.767,49		
	Μείον: προβλέψεις		383.927,36	595.840,13	
2.	Γραμμάτια Εισπρακτέα στο Χαρτοφυλάκιο	2.607,23	2.607,23	2.607,23	
3.	Γραμμάτια σε καθυστέρηση			9.050,53	
3α.	Επιταγές εισπρ. (μεταχρ.)			52.257,35	
3β.	Επιταγές σε καθυστέρηση			98.595,22	
11.	Χρεώστες διάφοροι			192.657,10	
12.	Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			21.550,44	
	Σύνολο Απαιτήσεων (ΔΙΙ)			972.558,00	
	IV. Διαθέσιμα				
1.	Ταμείο			568,00	
3.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			136.315,42	
	Σύνολο Διαθεσίμων (ΔΙV)			136.883,42	
	Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.188.623,21	
	Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων			33.673,18	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού			0,00	
	Σύνολο μεταβατικών λογ/μων ενεργητικού (Ε)			33.673,18	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**1.451.175,12**	
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				
1.	Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			5.885,06	
2.	Χρεωστικοί λογ/μοι εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			15.000,00	
	Σύνολο λογαριασμών Τάξεως			**20.885,06**	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

			Ποσά Κλειόμενης Χρήσης
	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	I. Κεφάλαιο		
1.	Καταβεβλημένο		343.050,00
	Σύνολο (ΑΙ)		343.050,00
	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.	Τακτικό αποθεματικό		114.350,00
5.	Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		36.176,35
	Σύνολο (ΑΙV)		150.526,35
	V. Αποτελέσματα εις νέο		
2.	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-99.905,85	-99.905,85
	Σύνολο (ΑV)		-99.905,85
	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)		393.670,50
	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.	Προβλέψεις για Αποζ.προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία		415.162,03
	Σύνολο (Β)		415.162,03
	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.	Προμηθευτές		97.352,15
5.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη		271.974,77
6.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		237.942,37
11.	Πιστωτές διάφοροι		16.379,91
	Σύνολο (ΓΙΙ)		623.649,20
	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.	Εξοδα χρήσεως δουλευμένα		18.693,39
	Σύνολο (Δ)		18.693,39
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ +Δ)		**1.451.175,12**
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.	Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων		5.885,06
2.	Πιστωτικοί λογ/μοι εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών		15.000,00
	Σύνολο λογαριασμών Τάξεως		**20.885,06**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ.86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

					Ποσά Κλειόμενης Χρήσης
	Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
	Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			2.229.787,99	
	Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.485.453,02	
	Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετάλλευσης			**744.334,97**	
1.	**Πλέον:** Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			3.791.198,01	
	Σύνολο			4.535.532,98	
	Μείον:				
1.	Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		1.506.299,59		
3.	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		2.886.766,04	4.393.065,63	
	Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετάλλευσης			**142.467,35**	
	Μείον :				
4.	Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00		
	Μείον :				
3.	Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	8.890,66	8.890,66	-8.890,66	
	Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετάλλευσης			**133.576,69**	
	ΙΙ. Μείον : Εκτακτα Αποτελέσματα				
1.	Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	2.451,26			
2.	Έκτακτα Κέρδη	1.207,69	3.658,95		
	Μείον :				
1.	Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	4.320,50			
2.	Έκτακτες ζημιές	729,44			
4.	Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	121.424,54	126.474,48	-122.815,53	
	Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			**10.761,16**	
	Μείον :				
	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		68.839,22		
	Μείον : οι απ΄αυτές ενσωμ/νες στο κόστος		68.839,22	0,00	
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			**10.761,16**	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ.88)

			Ποσά Κλειόμενης Χρήσης
	Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσης		**10.761,16**
	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Κερδών) προηγουμένων χρήσεων		20.345,45
	Σύνολο		31.106,61
1.	**ΜΕΙΟΝ** : Φόρος εισοδήματος	131.012,46	131.012,46
	Ζημίες είς νέον		-99.905,85
8.	Ζημίες είς νέο		-99.905,85
			-99.905,85

ΓΛΥΦΑΔΑ , 18/03/2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΡΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	Π.ΛΑΜΠΡΟΥ-Δ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΟΕ
ΑΦΜ 029821436	Α' ΤΑΞΗΣ 48882 ΑΦΜ 0[illegible]4233	Α' ΤΑΞΗΣ 17005 ΑΦΜ 078558369	Α' ΤΑΞΗΣ 6692 & 6693 ΑΦΜ:082690003

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 30/5/14
με ΚΑΚ 198584 και νομιμοποιήθηκε.
Αρ. ΓΕΜΗ 009361301000
Αθήνα 30/5/2014
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΗΛΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ