ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 11/6/14
με ΚΑΚ 204483 και νομιμοποιήθηκε.
Αρ. ΓΕΜΗ 002078001000
Αθήνα 11/6/ 2014
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ

ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/2013- 31/12/2013)
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.ΕΜ.Η 2078001000 (πρωην ΑΡ.Μ.Α.Ε 7167/02/Β/86/1047)
(ΠΟΣΑ ΣΕ EURO)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013 - 31/12/2013) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012 - 31/12/2012) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1 Εξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	13.378,28	13.378,28	0,00	13.378,28	13.378,28	0,00
4. Λοιπά Εξοδα Εγκατάστασης	133.316,87	127.873,21	5.443,66	133.316,87	126.550,21	6.766,66
	146.695,15	141.251,49	5.443,66	146.695,15	139.928,49	6.766,66
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες Ακινητοποιήσεις						
Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	3.039,68	3.039,66	0,02	3.039,68	3.039,66	0,02
	3.039,68	3.039,66	0,02	3.039,68	3.039,66	0,02
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια - Τεχνικά Έργα	293.469,17	205.218,99	88.250,18	293.469,17	197.769,24	95.699,93
4. Μηχανήματα	70.415,49	41.278,78	29.136,71	70.118,74	33.978,50	36.140,24
5. Μεταφορικά Μέσα	100.939,64	92.139,23	8.800,41	99.505,75	85.359,62	14.146,13
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	218.309,22	196.834,25	21.474,97	189.111,01	174.428,07	14.682,94
	683.133,52	535.471,25	147.662,27	652.204,67	491.535,43	160.669,24
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			15.886,56			14.843,88
			15.886,56			14.843,88
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			163.548,85			175.513,14
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			720.181,29			607.366,62
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						291,29
			720.181,29			607.657,91
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		939.324,02			926.119,52	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	939.324,02		18.000,00	908.119,52
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			5.300,00			750,00
3.α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			119.403,87			465.160,74
3.β Επιταγές σε καθυστερηση			484.893,22			484.893,22
10. Επισφαλείς Επίδικοι Πελάτες		22.943,40			28.685,40	
Μείον: Προβλέψεις		999,45	21.943,95		0,00	28.685,40
11. Χρεώστες Διάφοροι			31.614,77			117.903,56
			1.602.479,83			2.005.512,44
III. Χρεόγραφα			109.296,69			105.842,64
			0,00			0,00
			109.296,69			105.842,64
IV. Διαθέσιμα						
1 Ταμείο			14.336,31			8.947,66
3 Καταθέσεις όψως & προθεσμίας			182.298,54			314.568,77
			196.634,85			323.516,43
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			2.628.592,66			3.042.529,42
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 Εξοδα επόμενων χρήσεων			2.824,12			9.726,11
			2.824,12			9.726,11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.800.409,29			3.234.535,33
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περουσιακά στοιχεία			56.780,00			10.780,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013)		ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗ (1/1/2012-31/12/2012)
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο μετοχικό				
1 Καταβλημένο		215.850,00		215.850,00
		215.850,00		215.850,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό Αποθεματικό	87.424,09	87.424,09	87.424,09	87.424,09
Αποθεματικό από πώληση ή υποτίμηση χρεογράφων προς συμψηφισμό	43.595,79	43.595,79	43.595,79	43.595,79
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου		38.087,54		38.087,54
		169.107,42		169.107,42
V. Αποτελέσματα εις νέον				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον		894,63		21.442,21
		894,63		21.442,21
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)		385.852,05		406.399,63
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1 Προμηθευτές		658.556,11		635.029,63
2α Επιταγές Πληρωτέες		1.090.000,00		1.517.612,00
3. Τράπεζες λογ/σμος βραχ. Υποχρεωσεων		221.230,84		131.136,25
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη		80.611,00		111.766,23
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		21.530,88		16.021,20
7. Μακροπρόθεσμες υποχρ.πληρ.στην επόμενη χρήση				0,00
10. Μερίσματα πληρωτέα		299.386,23		355.386,23
11. Πιστωτές διάφοροι		43.242,18		60.279,16
		2.414.557,24		2.827.230,70
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)		2.414.557,24		2.827.230,70
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού		0,00		905,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)		2.800.409,29		3.234.535,33
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
1. Αλλότρια περουσιακά στοιχεία		56.780,00		10.780,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)

			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			4.027.740,96			4.752.438,96
Μείον : Κόστος πωλήσεων			3.101.344,74			3.815.174,40
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			926.396,22			937.264,56
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			157.877,85			166.564,08
Σύνολο			1.084.274,07			1.103.828,64
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		441.182,28			422.461,42	
2. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		561.504,71	1.002.686,99		537.678,17	960.139,59
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			81.587,08			143.689,05
ΠΛΕΟΝ :						
1.Εσοδα χρεωγράφων					0,00	
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		1.785,77			2.574,57	
		1.785,77			2.574,57	
Μείον:						
3 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		44.424,97	-42.639,20		45.917,42	-43.342,85
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			38.947,88			100.346,20
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα						
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		76,51			10.078,36	
2.Εκτακτα κέρδη		28,11			0,00	
3.Εσοδα προηγουμενων χρήσεων		905,00			13.975,01	
		1.009,62			24.053,37	
Μείον:						
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		1.119,00		477,03		
2. Εκτακτες ζημίες		10.544,50				
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		233,70		0,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	-10.887,58	0,00	477,03	23.576,34
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			28.060,30			123.922,54
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		43.600,73			47.369,42	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		43.600,73	0,00		47.369,42	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			28.060,30			123.922,54

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

	2013	2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	28.060,30	123.922,54
ΠΛΕΟΝ		
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	21.442,21	36.426,67
ΜΕΙΟΝ		
Διαφορες φορολογικου ελέγχου προυγουμενων χρήσεων	0,00	1.695,76
	49.502,51	158.653,45
ΜΕΙΟΝ		
1. Φόρος εισοδήματος	15.832,88	37.211,24
2. Λοιποί μη ενσωματωμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	775,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	32.894,63	121.442,21
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Κέρδη διανεμόμενα σε εταίρους	32.000,00	100.000,00
8 Υπόλοιπο κερδών εις νέο	894,63	21.442,21
	32.894,63	121.442,21

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Μ.Τ ΑΕ 032224

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΟΚΟΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΒ 631903