"ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΝΙΚ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Α.Μ.Α.Ε.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	87.025,21	85.216,18	1.809,03	84.863,87	84.863,84	0,03
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.220,17	1.220,14	0,03	1.220,17	1.220,14	0,03
5. Μεταφορικά μέσα	42.642,29	42.642,24	0,05	42.642,29	42.642,24	0,05
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	22.999,47	21.064,07	1.935,40	22.151,52	19.820,08	2.331,44
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	66.861,93	64.926,45	1.935,48	66.013,98	63.682,46	2.331,52
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.827,93			4.827,93
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			6.763,41			7.159,45
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			1.969.655,62			1.999.487,39
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			3.005,72			3.003,12
			1.972.661,34			2.002.490,51
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			1.107.553,57			1.221.928,42
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
Χαρτοφυλακείου			10.272,29			10.272,29
Στις Τράπεζες για είσπραξη			3.501,40			0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			195.775,15			161.678,02
11. Χρεώστες διάφοροι			5.625,69			5.671,38
			1.322.728,10			1.399.550,11
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			3.526,45			1.149,14
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			19.386,39			107,87
			22.912,84			1.257,01
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			3.318.302,28			3.403.297,63
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			3.522,81			5.636,50
			3.522,81			5.636,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**3.330.397,53**			**3.416.093,61**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
(21.491 εταιρικά μερίδια των 30,00 ευρώ έκαστο)		
1. Καταβλημένο	644.730,00	443.730,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	20.169,16	20.169,16
	20.169,16	20.169,16
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	361.274,74	27.353,86
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	351.214,28	323.860,42
	712.489,02	351.214,28
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	-47.589,86	112.684,88
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.216.845,66	1.072.047,70
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	1.635,26	1.635,26
2α Επιταγές πληρωτέες	161.094,91	157.693,91
3. Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	133.657,38	174.787,08
4. Προκαταβολές πελατών	118.174,59	71.434,93
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	365.801,29	249.850,92
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	37.344,76	43.326,02
11. Πιστωτές διάφοροι	1.343.433,54	1.532.632,91
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	3.377.987,39	3.303.408,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**3.330.397,53**	**3.416.093,61**

ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201

		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			οσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			830.519,58			744.261,07
Μείον : Κόστος πωλήσεων			568.646,41			477.051,79
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			261.873,17			267.209,28
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			401,24			38,34
Σύνολο			262.274,41			267.247,62
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		95.413,74			92.806,26	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		142.654,78	238.068,52		150.390,21	243.196,47
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			24.205,89			24.051,15
ΠΛΕΟΝ:						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	26,18	26,18		106,96	106,96	
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		22.581,49	-22.555,31		39.925,96	-39.819,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			1.650,58			-15.767,85
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,03			679,84	
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			10,69	
		0,03			690,53	
ΜΕΙΟΝ :						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	36.112,86			12.276,54		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	326.812,49	362.925,35	-362.925,32	0,00	12.276,54	-11.586,01
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (ζημίες)			-361.274,74			-27.353,86
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.596,33			435,31	
Μείον : Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος		1.596,33	0,00		435,31	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-361.274,74			-27.353,86

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-361.274,74	-27.353,86
(+): Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσης	-351.214,28	-323.860,42
Σύνολο	-712.489,02	-351.214,28
Ζημίες εις νέον	-712.489,02	-351.214,28

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 609519

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 049738
ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 2608 Α' ΤΑΞΗ

ΕΒΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Κριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
επαγωγρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 10/6/14
με ΚΑΚ 207462 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 003450601000
Αθήνα 10/6/2014
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ