ΒΑΓΝΕΡ ΜΟΝ ΕΠΕ
ΕΜΠΟΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΑΦΜ 095447852 Δ.Ο.Υ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	47307,76	10814,00	36493,76	47307,76	1496,45	45811,31
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.	*ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ*						
	ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
4	ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	968,45	968,44	0,01	968,45	968,44	0,01
5	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	34.174,84	34.174,82	0,02	34.174,84	34.174,82	0,02
6	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	18.779,60	15.964,83	2.814,77	18.723,50	15.077,19	3.646,31
		53.922,89	51.108,09	2.814,80	53.866,79	50.220,45	3.646,34
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)			39.308,56	53.866,79	50.220,45	3.646,34
III.	*ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ*						
7	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			650,00			650,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ ΓΙΙΙ)			39.958,56			50.107,65
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.	*ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ*			49.881,52			60.154,80
1	Εμπορεύματα			49.881,52			60.154,80
II.	*ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ*			271,16			1.328,81
1	Πελάτες			32.826,38			32.826,38
11	Χρεώστες Διάφοροι						
				33.097,54			34.155,19
IV.	*ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ*			19.040,26			11.747,87
1	Ταμείο			2.919,87			10,34
3	Καταθέσεις Ωψεως & Προθεσμίας			21.960,13			11.758,21
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			104.939,19			106.068,20
							0,00
							0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			144.897,75			156.175,85

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Α	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.	*ΚΕΦΑΛΑΙΟ*		
1	Καταβεβλημένο	17.608,22	17.608,22
IV.	*ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ*		
1	Τακτικό Αποθεματικό	5.189,66	5.189,66
V.	*ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ*		
	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο	18029,05	33778,86
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	40.826,93	56.576,74
Β	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2369,48	2369,48
Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.	*ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ*		
1	Προμηθευτές	38.010,19	33.870,39
2α	Επιταγές Πληρωτέες		
3	Τράπεζες-Λογ.Βραχ.Υποχρ.	54.256,93	55.474,92
5	Υποχρ.Από φόρους-Τέλη	9.434,22	7.884,32
6	Ασφαλιστικοί οργανισμοί		
11	Πιστωτές Διάφοροι		
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	101.701,34	97.229,63
Δ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2	Εξοδα χρήσεω; Δουλευμένα		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	144.897,75	156.175,85

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης ΑΡΒΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013

I.	**Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως**				
	Κύκλος Εργασιών		101.967,71		52.802,08
	Κόστος Πωλήσεων		83.107,41		25.135,38
	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		18.860,30		27.666,70
	ΠΛΕΟΝ				25.038,56
	Αλλα Εσοδα Εκμεταλλεύσεως		13.666,71		52.705,26
	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		32.527,01		
	ΜΕΙΟΝ			9.413,51	
1	Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	8.971,74			
		35.886,97	44.858,71	37.654,08	47.067,59
3	Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		-12.331,70		5.637,67
	ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
	ΜΕΙΟΝ			4.209,47	4.209,47
3	Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	3.191,27	3.191,27		1.428,20
	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		-15.522,97		
II.	**ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**				
	ΜΕΙΟΝ				
1	Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	226,84	226,84		
	Οργανικά & έκτακτα κέρδη χρήσης;			88,82	88,82
	ΜΕΙΟΝ			6.440,54	
	Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	10.205,19		6.440,54	
	Μείον; Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	10.205,19			
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		-15.749,81		1.517,02

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά Αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) Χρήσεως	-15.749,81	1.517,02
Πλέον : Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	33.778,86	33.702,50
Μειον :Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεως		1.365,06
Μειον:Φόρος εισοδήματος		
ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	18.029,05	33.854,46
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		75,60
1 Τακτικό Αποθεματικό		
2 Μερίσματα Πληρωτέα	18029,05	33778,86
8 Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο	18.029,05	33.854,46

ΒΑΓΝΕΡ ΜΟΝ ΕΠΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

	ΧΡΕΩΣΗ		Ποσά κλειομένης χρήσης; 2013		Ποσά κλειομένης χρήσης 2 0 12	
1		**ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ**				
	20	Εμπορεύματα	60.154,80	60.154,80	65.026,31	65.026,31
2		**ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ**				
	20	Εμπορεύματα	72.834,13	72.834,13	20.263,87	20.263,87
		Σύνολο αρχικών αποθεμάτων & αγορών		132.988,93		85.290,18
3		**ΜΕΙΟΝ:Αποθέματα τέλους χρήσεως**				
	20	Εμπορεύματα	49.881,52	49.881,52	60.154,80	60.154,80
		ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ :		**83.107,41**		**25.135,38**
4		**ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ**				
	60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.092,36		3.804,82	
	61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	20.690,35		15.917,91	
	62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.220,11		1.077,62	
	63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
	64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
	64.00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	5.963,09		6.112,22	
	64.01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ	774,67		1.058,75	
	64.02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	89,41			
	64.03	ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			7.697,23	
	64.05	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	165,00			
	64.06	ΔΩΡΕΕΣΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	1.200,00		1.200,00	
	64.07	ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	1.048,76		2.227,60	
	64.08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ	1.142,14		1.057,49	
	64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	267,63		473,41	
	65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	3.191,27		4.209,47	
	66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	10.205,19	**48.049,98**	6.440,54	**51.277,06**
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :		**131.157,39**		**76.412,44**
	80	**ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ**		**-15.522,97**		**1.428,20**
				115.634,42		**77.840,64**

	ΠΙΣΤΩΣΗ		Ποσά κλειομένης χρήσης; 2013	Ποσά κλειομένης χρήσης 2 0 12
1		**ΠΩΛΗΣΕΙΣ**		
	70	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	101.967,71	52.802,08
	73	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.594,02	23.111,97
	74	ΕΠΙΧΟΡ.ΔΙΑΦ Ε		1.926,59
	75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡ/ΝΩΝ ΑΣΧ		
	75	ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ	72,69	
			115.634,42	**77.840,64**
2		**ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ**		
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	**115.634,42**	**77.840,64**

Ο ΔΗΛΩΝ

ΒΑΓΝΕΡ ΕΠΕ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΑΦΜ 095447852

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 10/6/14
με ΚΑΚ 207839 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 000545601000
Αθήνα 10/6/20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ