

ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2013-31.12.2013) - Προσωπινός Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 9618801000

		Ποσά κλεισμένης		Ποσά προηγούμενης	
		Χρήσεως 2013		Χρήσεως 2012	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ					
F. ΠΛΗΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Ενεργήτες αναπροτιμήσεις					
4.	Μηνονήματα - τεχνικές εντάσεις & λοιπός μην/κος εξοπλισμός	38.157,90	11.427,05	26.740,85	34.832,90
5.	Μεθοδικά μέσα	40.000,00	4.000,00	36.000,00	0,00
		78.157,90	15.427,05	62.740,85	34.832,90
	Σύνολο Ακινήτων/ήσεων (Γ1+Π1)	78.157,90	15.427,05	62.740,85	34.832,90
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κές απαιτήσεις					
7.	Λοιπές μακροπρόθεσμες συμμετοχές		0,00		0,00
			0,00		0,00
	Σύνολο Πόγγου Ενεργητικού (Γ1+Π1+Π11)		0,00		0,00
A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I. Αποθέματα					
3.	Παράγωγα σε εξέλιξη		0,00		0,00
4.	Πρώτες & βοηθ. Υλίες-Ανολοίγια Υλικό-Ανταρ/ικά & είδη αναρ/όσης		125.000,00		125.000,00
II. Αναρτήσεις					
1.	Πελάτες	0,00	335.089,47		0,00
11.	Μείζον : Προβλεπόμενες Χρεώσεις διάφορων	0,00	0,00		0,00
			23.602,18		23.602,18
			23.602,18		23.602,18
IV. Διαθέσιμα					
1.	Ταμείο		686,73		199.065,79
3.	Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		159.297,65		74.463,78
			159.984,38		273.529,57
	Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ1+Δ11+Δ111+Δ11V)		308.586,56		632.344,85
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00		0,00
			0,00		0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+F+A+E)		371.327,41		659.567,49

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/Β6)

		Ποσά κλεισμένης		Ποσά προηγούμενης	
		Χρήσεως 2012		Χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως					
	Κύριος εργασιών (Πωλήσεις)		438.377,14		1.573.197,37
	Μείζον : Κόστος Πωληθέντων		383.489,14		1.448.521,74
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		54.888,00		124.675,63
	Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		16,88
	Σύνολο		54.888,00		124.692,51
MEIION 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας					
			63.201,54		24.075,38
Μερίκτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως					
			63.201,54		24.075,38
ΠΛΕΟΝ (ή μείζον)					
4.	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		89,42		0,00
			89,42		0,00
Μείζον					
3.	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα		342,75		342,75
	Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) Έκμεταλ/		342,75		342,75
			-253,33		439,22
			-8.566,87		439,22
			439,22		439,22
			439,22		439,22
			100.177,91		-439,22
Πλέον (ή μείζον) : Έκτακτα Αποτελέσματα					
1.	Έκτακτα και ανάοργανα έσοδα		556,20		2.294,64
			556,20		2.294,64
			-556,20		-2.294,64
	Πλέον		20.000,00		20.000,00
	1. Έκτακτα και ανάοργανα έσοδα		20.000,00		10.876,93
			20.000,00		10.876,93
Μείζον					
	Σύνολο αποδόσεων πόγγου στοιχείων		7.816,79		0,00
	Μείζον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		7.816,79		4.806,48
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων		10.876,93		97.883,27

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλεισμένης		Ποσά προηγούμενης	
		Χρήσεως 2013		Χρήσεως 2012	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
I. Εμπισκό Κεφάλαιο					
1.	Καταβλημένο		60.000,00		60.000,00
			60.000,00		60.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια					
1.	Τοκτικό αποθεματικό		7.130,96		7.130,96
			7.130,96		7.130,96
V. Αποτελέσματα εις νέο					
	- Υπόλοιπο κερδών εις νέο		141.792,50		135.488,18
	- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		-4.391,63		-4.391,63
	- Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00
	Σύνολο ίδιων Κεφαλαίων (Δ1+Δ11+Δ11V+Δ11V+Δ11V)		137.400,87		131.096,55
			204.531,83		198.227,51
F. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις					
1.	Προμηθευτές		25.195,35		424.154,47
2a.	Εμπορικές Πληρωμές		0,00		0,00
4.	Προκαταβολές Πηλατών		2.121,63		0,00
5.	Υποχρεώσεις από φοροουσ - Τέλη		0,00		-17.178,23
11.	Πιστωτές διάφοροι		136.648,60		54.363,74
			163.965,58		461.339,98
	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ1+Π1)		163.965,58		461.339,98
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού		2.830,00		0,00
			2.830,00		0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+F+A)		371.327,41		659.567,49

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/Β8)

		Ποσά κλεισμένης		Ποσά προηγούμενης	
		Χρήσεως 2012		Χρήσεως 2011	
	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		10.876,93		97.883,27
	Σύνολο		131.096,55		57.153,88
	ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος		141.973,48		155.037,15
	Κέρδη προς διόθεση		4.572,61		20.048,88
			137.400,87		134.988,27
Η διόθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:					
1.	Τοκτικό αποθεματικό		3.891,72		3.891,72
8.	Υπόλοιπο κερδών εις νέο		133.509,15		131.096,55
9.	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο				

ΧΑΛΑΝΑΡΙ 28 ΜΑΪΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΕΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ51665

Ο ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ Α 144728
ΑΡ ΑΔΕΛΦ Α ΤΑΞΗΣ 8704