

ΜΥΚΗΝΑΙΚΗ Κ.ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.ΜΑΕ 34306/20/Β/95

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα Κλειομενης Χρησεως 2013			Ποσα Προηγ. Χρησεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομ. χρησης 2013	Ποσα προηγ. χρησης 2012
	Αξια κτησης	Αποσβεσεις	Αναπ.Αξια	Αξια κτησης	Αποσβεσεις	Αναπ.Αξια			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	27,279.72	3,552.89	23,726.83	3,353.60	3,353.51	0.09	Ι.Μετοχ.Κεφάλαιο		
							1.Καταβλημένο (12.505 ονομ.μετοχ.των 29,35 €)	367,021.75	367,021.75
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ.Διαφορές αναπρ.Επιχ.Επενδ.- Δωρεές Παγίων		
II.Ενσωματες ακινητοποιησεις							2.Διαφορές από αναπρ.αξίας λοιπών περ.στοιχείων	14,770.24	14,770.24
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	31,365.95	0.00	31,365.95	31,365.95	0.00	31,365.95	10.Επιχ/σεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	0.00	0.00
3.Κτίρια εγκατ/σεις κτιρίων	380,969.96	264,356.27	116,613.69	380,969.96	249,117.48	131,852.48		14,770.24	14,770.24
4.Μηχανήματα-Τεχν.εγκ/σεις-Λοιπός μηχ.εξοπλισμός	183,531.37	138,767.42	44,763.95	160,631.37	133,016.86	27,614.51		14,770.24	14,770.24
5.Μεταφορικά μέσα	51,044.22	48,937.10	2,107.12	51,044.22	46,544.14	4,500.08	V.Αποτελέσματα εις νέο		
6.Επιπλα-σκεύη & λ/εξοπλισμός	25,200.10	22,611.83	2,588.27	25,200.10	22,032.97	3,167.13	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-1,799.91	0.00
	<u>672,111.60</u>	<u>474,672.62</u>	<u>197,438.98</u>	<u>649,211.60</u>	<u>450,711.45</u>	<u>198,500.15</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	-178,450.26	-179,450.26
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>-180,250.17</u>	<u>-179,450.26</u>
I.Αποθεματα							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ++ΑV)	<u>201,541.82</u>	<u>203,341.73</u>
1.Εμπορεύματα			0.00			0.00			
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			71,506.80			38,849.00			
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλώσιμα υλικά			35,472.80			60,403.31			
			<u>106,979.60</u>			<u>99,252.31</u>			
II.Απαιτησεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πελάτες			63,760.23			25,828.32	II.Βραχ/σμες υποχρεωσεις		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον)			2,666.24			0.00	1.Προμηθευτές	146,661.33	53,968.86
11.Χρεώστες διάφοροι			1,162.34			3,626.45	2α.Επιταγές πληρωτέες(μεταχρ/νες)	17,311.82	47,953.04
			<u>67,588.81</u>			<u>29,454.77</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	26,268.10	11,671.55
IV.Διαθέσιμα							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6,714.71	6,618.33
1.Ταμειο			5,288.97			565.45	11.Πιστωτές Διάφοροι	8,340.70	5,345.36
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5,815.29			1,126.09		<u>205,296.66</u>	<u>125,557.14</u>
			<u>11,104.26</u>			<u>1,691.54</u>			
Συνολο Κυκλ.Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>185,672.67</u>			<u>130,398.62</u>	ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	<u>406,838.48</u>	<u>328,898.87</u>
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			<u>406,838.48</u>			<u>328,898.86</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.Αποτελέσματα Εκμετάλευσης		Ποσα Κλειομενης Χρησεως 2013			Ποσα Προηγ. Χρησεως 2012			Χρήση 2013	Χρήση 2012
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεων)		385,452.17			185,719.52		Καθαρά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	1,090.75	1,442.67
Μείον:Κόστος Πωλήσεων		338,048.41			116,503.19		Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(κερδών ή ζημ.πρ.χρησ)	-178,450.26	-179,413.30
Μικτά αποτ/τα (κέρδη-ζημιές)εκμετάλευσης		47,403.76			69,216.33		(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0.00	0.00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμ/σεως		0.00			2.63		Σύνολο	-177,359.51	-177,970.63
Σύνολο		47,403.76			69,218.96		Μείον 1.Φόρος εισοδήματος	1,414.09	
Μείον:1.Έξοδα Διοικ/κης λειτουργίας		21,211.52			33,230.19		: 2.Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος φόροι	1,476.57	479.63
3.Έξοδα λειτ.Διάθεσης		24,343.35			12,799.13		Ζημιές εις νέο	-180,250.17	-178,450.26
Μερικά αποτ/τα (ζημιές)εκμετ/σης			1,848.89		23,189.64				
Πλέον:									
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			5.29		0.00				
Μείον									
3.Χρεωστ.τόκοι & συν.έξοδα			358.60		235.07				
Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σης			1,495.58		22,954.57				
ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) έκτακτα αποτ/τα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			10.00		0.00				
3. Έσοδα προηγ.χρήσεων			0.00		0.00				
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			414.83		18.06				
3. Έξοδα προηγ.χρήσεων			0.00		0.00				
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			1,090.75		22,936.51				
Μείον Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		24,160.55			29,277.92				
Μείον ΟI από αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος		24,160.55	0.00		29,277.92	0.00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣπρο φόρων			<u>1,090.75</u>		<u>22,936.51</u>				

Ο ΥΠΕΥΘ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του Δ.Σ.
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Χ 789092

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΕΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΗ734568

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΑΔΤ Κ 916013
Αρ. Αδ. ΟΕΕ 30361 Α' Τάξης