

ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ-PROMESSAGE A.E.B.E

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1- 31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23458/04/Β/91/234(2010) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 85743102000
 Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013 Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
1.Εξόδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	4.172,15	4.172,14	0,01	4.172,15	4.172,14	0,01
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	14.941,10	14.698,61	242,49	14.941,10	14.533,08	408,02
Σύνολο Β	19.113,25	18.870,75	242,50	19.113,25	18.705,22	408,03

Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1.Γήπεδο-Οικόπεδα	104.067,66	0,00	104.067,66	104.067,66	0,00	104.067,66
3.Κτίρια, Κτηριακές Εγκαταστάσεις & Τεχνικά Έργα	551.846,84	499.803,33	52.043,51	551.846,84	494.761,05	57.085,79
4.Μηχανήματα, Τεχνικές Εγκαταστάσεις & Λοιπ. Μηχαν. Έξο	292.052,29	289.670,91	2.381,38	292.052,29	288.444,43	3.607,86
5.Μεταφορικά μέσα	35.006,67	34.310,89	695,78	35.006,67	33.371,76	1.634,91
6.Επιπλα & Λοιπά εξοπλισμό	100.494,84	98.186,25	2.308,59	100.338,43	96.181,74	4.156,69
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠI)	1.083.468,30	921.971,38	161.496,92	1.083.311,89	912.758,98	170.552,91

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικ. απαιτήσεις

7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			948,54			948,54
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΠI+ΠII)			162.445,46			171.501,45

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			97.226,13			111.225,26
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.629,15			1.769,47
			98.855,28			112.994,73
II. Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		37.062,00			40.546,23	
Μείον :Προβλέψεις(44.11)		3.214,81		33.847,19	3.214,81	
2α.Επιταγές εισπρακτικές Χαρτοφυλακίου			3.842,47			37.331,42
Στις Τράπεζες σε εγγύηση			0,00			0,00
Σε καθυστέρηση			9.101,19		10.139,61	
10.Επιταγές Επιδόκιου πελάτες & χρεώστες			5.088,95		9.101,19	
11.Χρεώστες διάφοροι			51.985,12		50.748,94	
			103.864,92		112.410,11	

IV. Διαθέσιμα

1.Ταμείο						763,59
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.044,75			8.192,92
			3.555,01			8.956,51
			4.599,76			8.956,51
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			207.319,96			234.361,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			370.007,92			406.270,83

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ

1.Εξόδα επομένων χρήσεων			1.074,00			1.532,09
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ+Ε)			371.081,92			407.802,92

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

4.Λοιποί λογ/μοί τόξεως			54.699,87			38.290,58
-------------------------	--	--	-----------	--	--	-----------

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμε. Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2012
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (81.275 μχ των 3,86ευρώ)		
1.Καταβεβλημένο	313.721,50	267.826,10
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις		
2.Διαφορές από αναπ/γη αξίας περιουσιακών στοιχείων	5,56	45.900,96
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	25.802,37	25.802,37
5.Αποθεματικό από φορολ.κατ'εξίδικό τρόπο έσοδα	158.471,59	158.471,59
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπολοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο	-151.611,59	-31.303,01
Υπολοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-376.100,17	-344.797,16
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A+III+ΑIV+ΑV)	-29.710,74	121.900,85

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1.Πρόβλεψη για αποζημ. προσωπικού	0,00	1.787,15
-----------------------------------	------	----------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	200.000,00	63.905,01
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	24.010,50	28.540,22
2α.Επιταγές πληρωτέες	19.445,22	43.385,05
3.Τράπεζες λογ/μοι βραχυπρόθ. υποχρεώσεων	0,00	101.559,69
4.Προκαταβολές πελατών	1.205,97	1.100,75
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	64.876,92	7.051,95
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.056,83	1.987,16
11.Πιστωτές διάφοροι	85.197,22	36.585,09
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΠI)	400.792,66	220.209,91
	400.792,66	284.114,92

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)

	371.081,92	407.802,92
--	------------	------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

4.Λοιποί λογ/μοί τόξεως	54.699,87	38.290,58
-------------------------	-----------	-----------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήσεως 2013	Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα(Ζημιές)χρήσης	-62.955,23	-31.303,01
(-) Υπολοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-376.100,17	-344.797,16
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	-88.656,36	0,00
Σύνολο	-527.711,76	-376.100,17
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Ζημιές εις νέον	-527.711,76	-376.100,17

ΑΘΗΝΑ 30/3/2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ε.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

& ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
ΑΔΤ ΑΚ 687660

ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ Σ 681472

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΔΤ Χ 163847

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 31/12/2013 (ΧΡΗΣΗ 01/01/13-31/12/2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεων)		372.635,08		431.202,20
Μείον:Κόστος πωλήσεων		217.099,09		279.789,18
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		155.536,00		151.413,02
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		10.183,07		1.400,00
Σύνολο		165.719,07		152.813,02
ΜΕΙΟΝ:				
1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	85.105,92		66.455,91	
3.Εξόδα λειτουργίας διάθεσης	91.265,03	176.370,95	94.529,01	160.984,92
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλεύσεως		-10.651,88		-8.171,90
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	5.522,48	5.522,48	-5.522,48	10.275,97
Ολικά αποτελέσματα κέρδη (ζημιές) εκμετάλλευσης		-16.174,36		-18.447,87
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	102,27			
2.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	4.880,35	4.982,62		36,77
Μείον:				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	12.594,93		12.891,91	12.891,91
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	39.168,56	51.763,49	-46.780,87	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		-62.955,23		-31.303,01
Μείον:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		9.377,93		13.574,41
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		-9.377,93		13.574,41
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές)ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων		-62.955,23		-31.303,01