

ΤΗΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47084/01/Β/00/555

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ι. Κεφάλαιο μετοχικό (766.000 μτχ. Του 1,00 ευρώ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	3.311,66	3.311,62	0,04	3.311,66	3.311,62	0,04	1. Καταβλημένο	766.000,00	766.000,00
Σύνολο	3.311,66	3.311,62	0,04	3.311,66	3.311,62	0,04		766.000,00	766.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	31.405,56	27.711,81
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.803,73	1.196,27	4. Εκτακτα αποθεματικά	940,57	940,57
Μηχανήματα- τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	450,00	449,91	0,09	450,00	449,91	0,09			
4. Μεταφορικά μέσα	26.837,78	26.837,75	0,03	26.837,78	26.633,88	203,90			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμ. Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	143.446,04	142.641,87	804,17	138.280,32	138.144,07	136,25			
	170.733,82	169.929,53	804,29	169.568,10	168.031,59	1.536,51			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	239.655,62	199.474,31
							Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	0,00	0,00
								239.655,62	199.474,31
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ AV)	1.038.001,75	994.126,69
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			39.778,11			39.778,11	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			39.778,11			39.778,11	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			40.582,44			41.314,66	1. Προμηθευτές	273.704,46	364.189,96
I. Αποθέματα							2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
1. Εμπορεύματα			80.962,76			101.738,83	2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	222.276,55	185.138,34
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			161.083,01			156.288,26	3. Τράπεζες λ/βραχ/μην υποχρεώσεων	17.369,87	23.159,82
			242.045,77			258.027,09	4. Προκαταβολές πελατών	61.048,85	62.658,37
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	142.768,09	211.349,58
1. Πελάτες	1.034.518,40			1.006.084,67			6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.612,28	18.618,00
Μείον: Προβλέψεις	14.988,45		1.019.529,95	7.432,69			10. Μερίσματα πληρωτέα	30.000,00	0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα -Χαρτοφυλακίου			337.500,00			239.500,00	11. Πιστωτές διάφοροι	179.832,10	111.153,09
3α. Επιταγές εισπρακτέες(μεταχ.)			192.584,32			213.820,00		935.612,20	976.267,16
3α1. Επιταγές εισπρακτέες στις τράπεζες			25.639,25			40.179,72	Σύνολο υποχρεώσεων	935.612,20	976.267,16
11. Χρεώστες διάφοροι			28.721,38			75.123,07			
Λογ/σμοι διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			59.126,54			60.870,94			
12. Σύνολο			1.663.101,44			1.628.145,71			
IV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			14.921,70			20.224,92	1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			12.891,46			22.681,47	2. Εξοδα χρήσεως δουλεωμένα	88,17	0,00
Σύνολο			27.813,16			42.906,39		88,17	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.932.960,37			1.929.079,19		88,17	0,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.973.702,12	1.970.393,85
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			159,31			0,00		1.973.702,12	1.970.393,85
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοι ενεργητικού			0,00			0,00			
Σύνολο			159,31			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.973.702,12			1.970.393,85			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2013 -31.12.2013				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.510.199,90			1.486.537,53	Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	110.435,31	191.169,24
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.081.383,50			1.029.360,82	(+) Υπόλοιπο αποτι/των προηγ/νων χρήσεων	199.474,31	61.735,35
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			428.816,40			457.176,71	(-) Διαφορές φορ.ελεγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως			952,50			1.751,86	Σύνολο	309.909,62	252.904,59
Σύνολο			429.768,90			458.928,57	ΜΕΙΟΝ:1. Φόρος εισοδήματος	34.260,25	42.931,63
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			116.577,52			114.801,95	2. Λοιποί με ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι	2.300,00	0,00
3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης			176.634,75			242.898,34	Κέρδη προς διάθεση (ζημίες εις νέο)	273.349,37	209.972,96
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετάλευσης			136.556,63			216.030,23	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
ΠΛΕΟΝ							1. Τακτικό αποθεματικό	3.693,75	10.498,65
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00		0,00	0,00		2. Πρώτο μέρος	30.000,00	0,00
Μείον:							8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	239.655,62	199.474,31
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	8.684,41	8.684,41	-8.684,41	12.694,36	12.694,36	-12.694,36		273.349,37	209.972,96
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετάλευσης			127.872,22			203.335,87			
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα									
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,01			0,00					
2. Έκτακτα κέρδη	0,00			0,00					
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	359,00	359,01		0,00	0,00				
Μείον:									
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	16.666,91			12.166,63					
2. Εκτακτες ζημιές	0,00			0,00					
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.129,01	17.795,92	-17.436,91	0,00	12.166,63	-12.166,63			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			110.435,31			191.169,24			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.897,94			3.412,28					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.897,94		0,00	3.412,28		0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			110.435,31			191.169,24			

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014
ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Τ. Χ 137948

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ630265

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΙΤΣΟΥΝΗ
Α.Τ. Φ 027636