

QUALIMENT ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
6 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	5.927,43	4.252,51	1.674,92	5.927,43	3.585,52	2.341,91
III ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			926,00			926,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII + ΓIII)			<u>2.600,92</u>			<u>3.267,91</u>
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1 Πελάτες			59.461,79			27.843,44
3α Επιπαγές εισπρακτέες			0,00			0,00
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων			5.760,00			2.760,00
8. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων			0,00			1.250,00
11 Χρεώστες διάφοροι			44.059,05			47.056,72
			<u>109.280,84</u>			<u>78.910,16</u>
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1 Ταμείο			414,54			1.236,13
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			152.998,14			206.870,74
			<u>153.412,68</u>			<u>208.106,87</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			<u>262.693,52</u>			<u>287.017,03</u>
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 Έξοδα επομένων χρήσεων			150,00			300,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			<u>265.444,44</u>			<u>290.584,94</u>

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	36.000,00	36.000,00
IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Τακτικό αποθεματικό	28.854,35	28.854,35
V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
Υπολ.κερδών χρήσεως σε νέο	34.836,21	176.981,84
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>99.690,56</u>	<u>241.836,19</u>
Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	5.929,00	5.929,00
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1 Προμηθευτές	10.917,60	4.093,94
5 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.962,21	4.059,44
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.391,77	0,00
10 Μερίσματα πληρωτέα	144.290,00	33.180,00
11 Πιστωτές διάφοροι	1.263,30	1.486,37
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	<u>159.824,88</u>	<u>42.819,75</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>265.444,44</u> 0,00	<u>290.584,94</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		74.784,71		88.328,00
Μείον :Κόστος πωλήσεων		72.191,95		81.312,43
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		2.592,76		7.015,57
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		7764,35		554,34
		<u>10.357,11</u>		<u>7.569,91</u>
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	19.506,23		16.377,15	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	19.175,69	38.681,92	41.149,61	57.526,76
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-28.324,81		-49.956,85
ΠΛΕΟΝ :				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	3.278,35		1.674,07	
Μείον 3 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	192,61	3.085,74	172,64	1.501,43
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		<u>-25.239,07</u>		<u>-48.455,42</u>
II ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		5.796,56		0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		-31.035,63		-48.455,42
ΜΕΙΟΝ				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	666,99		970,36	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	666,99	0,00	970,36	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>-31.035,63</u>		<u>-48.455,42</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-31.035,63	-48.455,42
Υπόλοιπο κερδων προηγούμενων χρήσεων	176.981,84	225.437,26
	<u>145.946,21</u>	<u>176.981,84</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	<u>145.946,21</u>	<u>176.981,84</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό		0,00
2. Πρώτο μείρισμα	111.110,00	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	34.836,21	176.981,84
	<u>145.946,21</u>	<u>176.981,84</u>

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 039424

ΣΜΑΙΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
Α. Αδ. Α Τάξεως 6800