

ΕΜΜ.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 -13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

(ποσά σε ευρώ)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.1.2013-31.12.2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1.1.2012-31.12.2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.1.2013-31.12.2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1.1.2012-31.12.2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
	Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	6.566,49	6.566,48	0,01	6.566,49	6.566,48	0,01		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	622.128,65	617.155,44	4.973,21	622.128,65	612.182,49	9.946,16		
	628.695,14	623.721,92	4.973,22	628.695,14	618.748,97	9.946,17		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-οικόπεδα	1.003.629,05	0,00	1.003.629,05	1.003.629,05	0,00	1.003.629,05		
2. Αγροί	70.351,49	0,00	70.351,49	70.351,49	0,00	70.351,49		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.278.973,66	1.725.460,62	1.553.513,04	3.278.973,66	1.594.301,68	1.684.671,98		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μη/κος εξοπλισμός	4.500,00	1.755,00	2.745,00	4.500,00	1.305,00	3.195,00		
5. Μεταφορικά μέσα	37.405,28	28.792,11	8.613,17	37.405,28	25.051,58	12.353,70		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	22.606,21	22.512,35	93,86	22.606,21	22.387,77	218,44		
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων			0,00					
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	4.417.465,69	1.778.520,08	2.638.945,61	4.417.465,69	1.643.046,03	2.774.419,66		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			2.638.945,61			2.774.419,66		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ								
I. Αποθέματα								
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			94.716,73			94.716,73		
2. Πρώτες ύλες-Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			0,00			110.988,28		
			94.716,73			205.705,01		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			29.782,23			1.191,24		
11. Χρεώστες διάφοροι			56.217,18			66.589,65		
			85.999,41			67.780,89		
III. Χρεόγραφα								
1. Μετοχές			26.800,00					
			26.800,00					
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			1.489,69			16.382,85		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			168.317,02			76.059,39		
			169.806,71			92.442,24		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			377.322,85			365.928,14		
			0,00			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			3.021.241,68			3.150.293,97		
							3.021.241,68	3.150.293,97

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο Εταιρικό (47,072 ετ.μερ.χ 30 ευρώ)

1. Καταβλημένο

1.412.160,00 1.412.160,00

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τκτικό αποθεματικό

48.697,95 48.697,95

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο

206.769,00 250.000,00

Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο

0,00 250.000,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)

1.667.626,95 1.710.857,95

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια τραπεζών

1.246.671,12 1.298.423,49

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2α. Επιπαγές πληρωτέες

0,00 0,00

5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

17.349,25 53.292,56

11. Πιστωτές διάφοροι

89.594,36 87.719,97

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+Γ II)

1.353.614,73 1.439.436,02

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

3.021.241,68 3.150.293,97

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.1.2013-31.12.2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1.1.2012-31.12.2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.1.2013-31.12.2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1.1.2012-31.12.2012
	I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			368.501,09			465.500,35		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			247.668,53			232.357,19		
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			120.832,56			233.143,16		
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			8.872,50			8.872,50		
Σύνολο			129.705,06			242.015,66		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			91.577,92			84.036,05		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			12.248,28			9.102,56		
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			25.878,86			148.877,05		
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			815,57			951,94		
Μείον:								
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			46.485,41			70.785,55		
Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες - Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-19.790,98			79.043,44		
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα								
2. Έκτακτα κέρδη			0,00			0,00		
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων			0,00			0,00		
Μείον								
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			24,03			1.144,40		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Ζημίες - Κέρδη)			-19.815,01			77.899,04		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			140.447,00			179.809,97		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			140.447,00			179.809,97		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες - Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ			-19.815,01			77.899,04		

Καθαρά αποτί/τα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως	-19.815,01	77.899,04
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη η ζημίες) προηγιο	250.000,00	215.285,85
(-) Διαφορές φορ/κού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	230.184,99	293.184,89
Μείον. 1. Φόρος εισοδήματος	23.415,99	41485,51
Κέρδη προς διάθεση	206.769,00	251.699,38
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τκτικό αποθεματικό	0,00	1.699,38
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	206.769,00	250.000,00
	206.769,00	251.699,38

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 310021

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Β 860523

ΓΛΥΦΑΔΑ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΕΝΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ