

ΛΑΤΩΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01.01.2013 - 31.12.2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32311/56/Β/94/06

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγ. Χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμεν. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ίδρυσης & πρώτ.εγκατάστασης	7.080,81	7.080,81	0,00	7.080,81	7.080,81	0,00	I. Μετοχικό κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	<u>11.827,33</u>	<u>11.827,28</u>	<u>0,05</u>	<u>11.827,33</u>	<u>11.652,10</u>	<u>175,23</u>	1. Καταβεβλημένο	1.280.010,00	1.280.010,00
	18.908,14	18.908,09	0,05	18.908,14	18.732,91	175,23	III. Διαφ.αναπροσ/γής - Επιχορ.επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Επιχορ.επενδύσεων παγ.ενεργητικού	305.247,89	336.962,95
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
2. Παραωρήσεις & δικ.βιομ.ιδιοκτησίας	8.241,65	8.241,64	0,01	8.241,65	8.241,64	0,01	1. Τακτικό αποθεματικό	41.733,63	39.110,43
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							5. Αφορολ.αποθ.ειδικ.διαταξ.	127.926,31	127.926,31
2. Ορυχεία - Μεταλλεία	93.033,70	93.033,69	0,01	93.033,70	93.033,69	0,01	V. Αποτελέσματα σε νέο		
3. Κτίρια & τεχν.έργα	460.621,99	369.422,80	91.199,19	460.621,99	355.384,64	105.237,35	1. Υπόλοιπο κερδών σε νέο	<u>19.713,07</u>	<u>58.027,52</u>
4. Μηχαν.-τεχ.εγκατ.λοιπ.μηχαν.εξοπλισμός	2.740.176,35	2.537.191,13	202.985,22	2.739.526,35	2.446.136,40	293.389,95	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ.(ΔΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ+ΔΙΥ)	1.774.630,90	1.842.037,21
5. Μεταφορικά μέσα	1.561.307,45	1.285.530,72	275.776,73	1.560.147,45	1.161.731,53	398.415,92			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>47.651,07</u>	<u>38.787,11</u>	<u>8.863,96</u>	<u>45.041,27</u>	<u>36.538,46</u>	<u>8.502,81</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.(ΓΙ+ΓΙΙ)	4.911.032,21	4.332.207,09	578.825,12	4.906.612,41	4.101.066,36	805.546,05			
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπ.απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις			300,00			300,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			579.125,12			805.846,05	2. Δάνεια τραπεζών	<u>0,00</u>	<u>140.000,00</u>
								0,00	140.000,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπ.υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	116.464,16	80.353,49
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			447.480,00			652.000,00	3. Τράπεζες - Λογ/σμοί βρ.υποχρ.	995.684,45	801.032,02
4. Πρώτες & βοηθ.ύλες - Αναλώσιμα υλικά			<u>9.918,22</u>			<u>13.637,92</u>	5. Υποχρ.από φόρ.&τέλη	45.163,48	36.733,11
			457.398,22			665.637,92	6. Ασφαλιστ.οργανισμοί	13.857,71	17.241,39
II. Απαιτήσεις							10. Μερίσματα πληρωτέα	30.000,00	0,00
1. Πελάτες			526.762,63			524.128,60	11. Πιστωτές διάφοροι	140.776,98	213.120,53
3α. Επιταγές εισπρακτέες							11.α. Επιταγές πληρωτέες	<u>38.902,32</u>	<u>1.942,18</u>
Χαρτοφυλακίου		111.871,26			61.283,01	61.283,01		1.380.849,10	1.150.422,72
Σε Τράπεζα για εγγύηση		<u>0,00</u>	111.871,26		<u>0,00</u>		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣ.(ΓΙ+ΓΙΙ)	1.380.849,10	1.290.422,72
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			174.110,09			174.110,09			
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>186.555,12</u>			<u>199.438,32</u>			
			999.299,10			958.960,02			
III. Χρεόγραφα									
1. Μετοχές			<u>550.000,00</u>			<u>550.000,00</u>			
			550.000,00			550.000,00			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			524.394,39			144.072,90			
3. Καταθέσεις όψεως			<u>45.263,12</u>			<u>7.767,81</u>			
			569.657,51			151.840,71			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			2.026.354,83			1.776.438,65			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3.155.480,00			3.132.459,93	ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.155.480,00	3.132.459,93
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,02			0,02	1. Δικαιούχοι αλλ. περιουσι.στοιχείων		0,02

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά κλειόμεν.χρήσης 2013			Ποσά προηγ.χρήσης 2012			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσης	Ποσά κλειόμεν. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			767.069,53			433.193,95			
Μείον : Κόστος πωλήσεων			<u>696.690,28</u>			<u>392.708,70</u>		5.513,54	-91.378,67
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ.			70.379,25			40.485,25	(+) Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	58.027,52	149.406,19
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σης			738.501,61			347.439,20	(-) Διαφορές φορολ.ελέγχου	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο			<u>808.880,86</u>			<u>387.924,45</u>	Σύνολο	63.541,06	58.027,52
Μείον : 1.Εξοδα διοικ.λειτουργίας		135.493,71		109.081,65			Μείον: 1.Φόρος Εισοδήματος	<u>11.204,79</u>	<u>0,00</u>
2.Εξοδα λειτ.διάθεσης		<u>722.339,66</u>		<u>857.833,37</u>		<u>245.434,82</u>	Κέρδη προς διάθεση	52.336,27	58.027,52
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ.			-48.952,51			33.407,98			
Πλέον : 1.Εσοδα συμμετοχών							H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
Μείον : 1.Χρεωστικοί τόκοι & συν.έξοδα		63.496,55		<u>63.496,55</u>		<u>131.655,92</u>	1.Τακτικό αποθεματικό	2.623,20	0,00
Ολικά αποτελέσμ.(κέρδη) εκμετάλλευσης			-112.449,06			-98.247,94	2.Πρώτο μέρισμα	30.000,00	0,00
II.ΠΛΕΟΝ(η μείον)Εκτακ.αποτελ.							3.Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
Πλέον : 1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		39.415,06		22.199,98		22.199,98	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>19.713,07</u>	<u>58.027,52</u>
2.Εκτακτα κέρδη		0,00		12.318,77		12.318,77		52.336,27	58.027,52
3.Εσοδα προηγ.χρήσεων		88.236,08		9.362,39		9.362,39			
Μείον : 1.Εκτακτα & ανόργ.έξ.		5.056,54		3.011,87		3.011,87			
2.Εκτακτες ζημιές		0,00		0,00		0,00			
3.Εξοδα προηγ.χρήσεων		4.632,00		34.000,00		34.000,00			
4.Προβλέψεις για εκτ.κινδ. & έξοδα		<u>0,00</u>	<u>117.962,60</u>	<u>0,00</u>		<u>6.869,27</u>			
ΜΕΙΟΝ : Σύν.αποσβ. παγίων		228.365,91		168.746,42		168.746,42			
Μείον : Οι από αυτέσ ενσωμ. στο λειτούργ.κόστος		<u>228.365,91</u>	<u>0,00</u>	<u>168.746,42</u>		<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. (Κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ			5.513,54			-91.378,67			
							Ο Πρόεδρος	Ο Αντιπρόεδρος	Ο Λογιστής
							ΒΟΥΡΚΑΣ Ν.	ΒΟΥΡΚΑΣ ΕΜ.	ΜΠΙΜΠΙΡΗΣ Ι.
							ΑΔΤ ΑΑ 410742	ΑΔΤ Τ 373583	ΑΔΤ Ρ876415
									Α.Α.Ο.Ε. 006377