

ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΗ ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΕΙΑ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ( 01/01/2013 - 31/12/2013 - 7η Εταιρική χρήση ) ΑΡΙΘ.ΓΕΜΗ 033629333000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεις							Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
2. Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων	61,920.45	14,926.59	46,993.86	61,920.45	8,734.55	53,185.90	1. Καταβλημένο	181,200.00	181,200.00
3. Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης	<u>3,602.00</u>	<u>2,108.64</u>	<u>1,493.36</u>	<u>2,002.00</u>	<u>2,001.97</u>	<u>0.03</u>	ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ.επενδύσεων		
	<b>65,522.45</b>	<b>17,035.23</b>	<b>48,487.22</b>	<b>63,922.45</b>	<b>10,736.52</b>	<b>53,185.93</b>	1. Επιχορηγήσεις Ν.3299/04	234,099.74	161,670.00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Υ. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	<u>-32,077.05</u>	<u>-120,315.94</u>
1. Κτίρια και Τεχνικά έργα	12,712.00	1,671.74	11,040.26	8,252.00	1,311.92	6,940.08	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>383,222.69</b>	<b>222,554.06</b>
2. Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις & λοιπός μηχ.εξοπλισμός	391,896.71	215,372.00	176,524.71	356,786.71	177,021.58	179,765.13			
3. Μεταφορικά μέσα	5,354.00	63.90	5,290.10						
4. Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	422,477.06	100,964.78	321,512.28	282,735.41	64,295.25	218,440.16			
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<b>832,439.77</b>	<b>318,072.42</b>	<b>514,367.35</b>	<b>647,774.12</b>	<b>242,628.75</b>	<b>405,145.37</b>			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ + ΓΙΙ)			<b>514,367.35</b>			<b>405,145.37</b>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Ι. Αποθέματα							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			0.00			1,480.00	1. Δάνεια τραπεζών	208,640.21	220,404.90
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			11,393.35			14,525.30	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Πρώτες & βοηθητικές ύλες & αναλώσιμα υλικά			58,410.23			61,756.95	1. Προμηθευτές	76,638.54	69,920.10
3. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			131,191.03			66,351.90	2. Προκαταβολές πελατών	157,218.39	138,513.72
			<b>200,994.61</b>			<b>144,114.15</b>	3. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	943.10	1,070.00
ΙΙ. Απαιτήσεις							4. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	45,557.90	41,482.80
1. Πελάτες			95,455.03			90,394.93	5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1,098.91	662.12
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)			5,348.00			7,275.00	6. Πιστωτές διάφοροι	<u>24,321.20</u>	<u>20,404.71</u>
2. Χρεώστες διάφοροι			6,337.25			<b>98,875.53</b>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<b>514,418.25</b>	<b>492,458.35</b>
			<b>107,140.28</b>						
ΙΙΙ. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			2,013.01			1,381.96			
2. Καταθέσεις όψεως τραπεζών εσωτερικού			24,398.47			12,309.47			
3. Καταθέσεις προθεσμίας τραπεζών εσωτερικού									
			<b>26,411.48</b>			<b>13,691.43</b>			
Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			<b>334,546.37</b>			<b>256,681.11</b>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			240.00						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>897,640.94</b>			<b>715,012.41</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)</b>	<b>897,640.94</b>	<b>715,012.41</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ</b>									
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			81,612.00			81,612.00	4. Πιστ.λογ/μοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	81,612.00	81,612.00
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86) (7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2013 - 31/12/2013)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)</b>		
			<b>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013</b>			<b>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012</b>	<b>χρήση 2013</b>	<b>χρήση 2012</b>	
( 70.73 ) Κύκλος εργασιών			724,546.10			449,948.85	88.01 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	88,238.89	-38,350.30
( 80.01 ) ΜΕΙΟΝ:Κόστος Πωληθέντων			<u>587,803.97</u>			<u>449,967.84</u>	42.00 Υπόλοιπο (κερδών-ζημιών) προηγ. χρήσεως	-120,315.94	-81,965.64
( 86.00 ) Μικτά Κέρδη Εκμ/σης			<b>126,742.13</b>			<b>-18.99</b>	88.08 Φόρος εισοδήματος χρήσεως		
( 74-75 ) Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σης			1,369.50			0.00	88.06 Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0.00	0.00
( 86.00.02 ) ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργ.			13,576.19			14,509.04	88.99 Κέρδη ή Ζημιές εις νέο	<u>-32,077.05</u>	<u>-120,315.94</u>
( 86.00.04 ) 2.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης			13,300.38			17,278.76			
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( Ζημιές ) ΕΚΜ/ΣΗΣ</b>			<b>101,235.06</b>			<b>-31,806.79</b>			
( 76-79 ) ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			89.68			47.85			
( 86.01.09 ) ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			-18,964.67			-2,133.68	Ο Διαχειριστής		
( 86.02 ) Εκτακτα αποτελέσματα ( κέρδη-ζημιές )			5,878.82			-4,457.68	Οι Εταίροι		
Κέρδη εκμετάλλευσης			<b>88,238.89</b>			<b>-38,350.30</b>	Ο υπεύθυνος λογιστηρίου		
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			81,742.38			78,647.64	Σπυριδών Αθ.Καλούδης		
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος			81,742.38			78,647.64	Α.Δ.Τ. ΑΒ096310		
			<b>88,238.89</b>			<b>-38,350.30</b>	Α.Φ.Μ. 027199393		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( Κέρδη-Ζημιές ) ΧΡΗΣΗΣ</b>			<b>88,238.89</b>			<b>-38,350.30</b>			
							Α.Δ.Τ. ΑΒ822517		
							2429/ΓΤΑΞΗΣ		