

ΕΔΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Π.Ε.

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΔΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσεως 2013	χρήσεως 2012
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	724.97	724.97	0.00	724.97	724.97	0.00	Ι.Κεφάλαιο εταιρικό		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	72.720,93	55.192,31	17.528,62	72.720,93	52.283,47	20.437,46	III.Διαφορές αναπ/γής-Επιχор. επενδύσεων		
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	1.508,49	1.508,48	0,01	1.508,49	1.508,48	0,01	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	12.400,57	12.352,65	47,92	12.400,57	12.352,65	47,92	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	64.904,05	64.903,81	0,24	63.566,83	63.566,62	0,21	1.Τακτικό αποθεματικό	5.735,10	5.735,10
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>151.534,04</u>	<u>133.957,25</u>	<u>17.576,79</u>	<u>150.196,82</u>	<u>129.711,22</u>	<u>20.485,60</u>	4.Έκτακτα αποθεματικά	71.458,24	71.458,24
								<u>77.193,34</u>	<u>77.193,34</u>
III.ΣΥΜΜΕΤ.& ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							V. Αποτελέσματα εις νέο		
7α.Λοιπες μακρ.απαιτήσεις			1.033,02			1.033,02	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσης εις νέο	-4.944,63	-2.097,06
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>90.248,71</u>	<u>93.096,28</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Αποθέματα							Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Εμπορεύματα			99.743,22			116.411,32	2.Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
II.Απαιτήσεις							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες	295.056,83			328.607,66			1.Προμηθευτές	27.041,97	35.152,63
2α.Επιταγές εισπρακτέες	74.668,57			89.781,01			3.Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρεώσεων	10.319,24	-1,83
11.Χρεώστες διάφοροι	3.869,37			3.670,24			4.Επιταγες πληρωτες	95.016,24	96.184,45
11α.Φ.Π.Α.	0,00			0,00			5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.887,30	2.446,83
11β.Προκαταβολές σε προμηθευτές	0,00		373.594,77	0,00		422.058,91	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.559,87	8.296,05
IV.Διαθέσιμα							11.Πιστωτές διάφοροι	332.074,07	375.074,07
1.Ταμείο	7.492,83			42.954,11				<u>470.898,69</u>	<u>517.152,20</u>
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	61.706,77	69.199,60		7.305,52	50.259,63		Σύνολο υποχρεώσεων (Γ I +Γ II)	<u>470.898,69</u>	<u>517.152,20</u>
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)		<u>542.537,59</u>			<u>588.729,86</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>561.147,40</u>	<u>610.248,48</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)		<u>561.147,40</u>			<u>610.248,48</u>				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012				Χρήση 2013	Χρήση 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			369.972,23			395.987,14	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-2.847,57	-17.899,43
Μείον:Κόστος πωληθέντων			273.137,54			287.323,02	(+): Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεως	0,00	15.802,37
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως			96.834,69			108.664,12	(-):Ζημιες προηγ.ετων	-2.097,06	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	9.733,48			13.861,79			Μείον:1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	87.596,32	97.329,80		112.580,80	126.442,59		Κέρδη-ζημιες προς διάθεση	-4.944,63	-2.097,06
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-495,11			-17.778,47	Η διάθεση γίνεται ως εξής:		
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.352,46	-2.352,46		130,08	-130,08		1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως			-2.847,57			-17.908,55	8.Υπόλοιπο εις νέο	-4.944,63	-2.097,06
II.ΠΛΕΟΝ ή μείον: Έκτακτα αποτελέσματα								<u>-4.944,63</u>	<u>-2.097,06</u>
Πλεον:εκτακτα κερδη	0,00			9,12					
2.Έκτακτες ζημιες	0,00	0,00		0,00	9,12				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)			-2.847,57			-17.899,43			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.246,03			3.636,05					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	4.246,03	0,00		3.636,05	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>-2.847,57</u>			<u>-17.899,43</u>			

Ιωάννινα, 31 Μαρτίου 2014
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ