

"ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Α.Μ.Α.Ε. 53681/72/Β/03/01 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 021881650000

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2013 (10η ΧΡΗΣΗ 1-1/13/ 31-12-13)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο			Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.		
Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			χρήσης 2013	χρήσης 2012		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΚΓΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ίδρυσης-πρώτης εγκατάστασης	11.420,51	11.420,46	0,05	11.420,51	11.420,46	0,05	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	7.995,81	7.995,80	0,01	7.995,81	7.995,80	0,01	1. Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβεβλημένο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							315.000,00		
I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							III. Διαφορ.αναπροσ.-επιχορ.επενδύσεων		
1. Εξοδα ερευνών & ανάπτυξης	880,41	880,40	0,01	880,41	880,40	0,01	2. Διαφ. αναπρ. αξίας λοιπ. περιουσ. στοιχείων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις Ν.2601/98		
1. Γήπεδα - οικόπεδα	10.465,87		10.465,87	10.465,87		10.465,87	II. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	562.437,40	223.397,31	339.040,09	562.437,40	223.397,31	339.040,09	1. Τακτικό Αποθεματικό		
4. Μηχ/τα - μηχαν/κος εξοπλισμός	123.425,86	122.915,58	510,28	123.425,86	122.915,58	510,28	V. Αποτελέσματα σε νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	55.038,96	43.948,59	11.090,37	55.038,96	43.948,59	11.090,37	Υπόλοιπο αποτ/των σε νέο		
6. Επιπλα & λοιπ. εξοπλισμός	18.592,02	18.241,86	350,16	18.242,02	18.241,86	0,16	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	770.840,52	409.383,74	361.456,78	770.490,52	409.383,74	361.106,78	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμμετοχές & λοιπές μακροπρόθ. απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			7.307,03			7.307,03	Δάνεια Τραπεζών		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+II+III)	770.840,52	409.383,74	368.763,81	770.490,52	409.383,74	368.413,81	II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές		
I. Αποθέματα							2. Γραμμάτια πληρωτέα		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή		20.660,00			17.100,00		2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρον/νες		
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας		150.013,41			129.062,20	146.162,20	3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/σμων υποχρ.		
5. Προκαταβολές σε Προμηθευτές		1.284,19	171.957,60				4. Προκαταβολές πελατών		
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρ. απο φόρους- τέλη		
1. Πελάτες	103.967,40				84.215,61		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		
3α. Επιταγές Εισπρακτέες	7.000,00				0,00		11. Πιστωτές διάφοροι		
3β. Επιταγές σφραγισμένες	680,00				680,00		Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)		
3γ. Επιταγές στις τράπεζες σε εγγύηση	8.000,00						Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
7. Απαιτήσεις Κατά Οργάν. Διοικ.	92.942,14				92.942,14		1. Εξοδα χρήσης δεδουλευμένα		
11. Χρεώστες διάφοροι	390,71				1.212,44				
12. Λογ/σμοί διαχειρ. προκ/λών & πιστώσεων	450,00	213.430,25			450,00	179.500,19			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο	19.537,29				20.015,34				
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	330,81	19.868,10			83,89	20.099,23			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			405.255,95			345.761,62			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			774.019,82			714.175,49	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			1.050,00			1.050,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
							1.050,00		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/13-31/12/13)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά :	Χρήσης 2013	Χρήσης 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			165.637,45			98.032,56	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	37.615,97	-45.331,39
Μείον : Κόστος πωλήσεων			81.395,89			102.480,03	Πλέον αποτ/τα προηγ. χρήσης	-340.576,03	-295.244,64
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			84.241,56			-4.447,47	Μείον διαφορ. φόρων προηγούμ. χρήσεων		
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		25.115,04			33.040,01		Αποτ/τα σε νέο	-302.960,06	-340.576,03
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		949,05	26.064,09		5.379,07	38.419,08	Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			58.177,47			-42.866,55	ΣΕΙΡΑΓΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ		
Πλέον 1. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,49			0,20		ΑΙ 459815		
Μείον : 3. Χρεωστ. τόκοι & συναφή έξοδα		19.411,71			17.799,28	17.799,08	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			38.766,25			-60.665,63	ΣΕΙΡΑΓΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα					15.598,69		Α.Δ.Τ. ΑΕ971656		
1. Έκτακτα έσοδα					15.598,69		ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ		
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	88,21	88,21			15.598,69		ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ		
Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.028,13				264,45		ΑΔΤ ΑΒ 971138		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	210,36	1.238,49	-1.150,28		0,00	264,45	ΑΡ.ΜΗΤΡ.ΟΕΕ 0033818 ΤΑΞΗ Α		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			37.615,97			-45.331,39			
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων		0,00			6.547,84				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λοιπ. κόστος		0,00			6.547,84				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			37.615,97			-45.331,39			