

"ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΦΡΟΝΙΜΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
(Α.Μ.Α.Ε.25425/071/Β/91/0008) ΓΕΜΗ 24570541000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα Ίδρύσεως και Πρώτης Εγκαταστάσεως

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγ. χρήσεως 2012		
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
5,142.77	5,075.91	66.86	5,142.77	4,868.39	274.38
5,142.77	5,075.91	66.86	5,142.77	4,868.39	274.38

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα
4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές

71,240.83	0.00	71,240.83	71,240.83	0.00	71,240.83
533,515.72	529,219.60	4,296.12	533,515.72	528,927.10	4,588.62
413,996.45	410,551.32	3,445.13	413,996.45	408,969.91	5,026.54
68,156.71	56,373.16	11,783.55	66,656.71	49,784.74	16,871.97
179,141.36	178,079.22	1,062.14	179,141.36	177,196.65	1,944.71
22,807.36		22,807.36	22,807.36	0.00	22,807.36
1,288,858.43	1,174,223.30	114,635.13	1,287,358.43	1,164,878.40	122,480.03

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)

1,288,858.43 **1,174,223.30** **114,635.13** **1,287,358.43** **1,164,878.40** **122,480.03**

III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

424.07 424.07

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

115,126.06 **123,178.48**

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα

1,384,671.67 1,405,325.16
1,384,671.67 **1,405,325.16**

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες
11. Χρεώστες διάφοροι

244,144.96 191,658.82
13,871.27 7,271.27
258,016.23 **198,930.09**

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

122,336.72 12,468.15
6,369.52 152.84
128,706.24 **12,620.99**

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)

1,771,394.14 **1,616,876.24**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

1,886,520.20 **1,740,054.72**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο

1,113,400.00 1,113,400.00
1,113,400.00 **1,113,400.00**

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

2. Αποθεματικά καταστατικού

658.40 658.40
658.40 **658.40**

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 24,040.52 0.00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο -55,325.59 -201,831.29
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων -239,304.50 -13,432.69

-270,589.57 **-215,263.98**

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

843,468.83 **898,794.42**

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές προβλέψεις

5,468.63 5,468.63
5,468.63 5,468.63

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές 708,965.82 522,276.18
2α. Επιταγές πληρωτέες 0.00 279,561.92
3. Τράπεζες, Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 302,025.96 0.00
4. Προκαταβολές πελατών 13,843.34 15,798.74
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 3,419.22 6,057.11
7. Πιστωτές διάφοροι 9,328.40 12,097.72

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)

1,037,582.74 **835,791.67**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

1,886,520.20 **1,740,054.72**

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον : Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
455,100.31	455,100.31	455,323.05	455,323.05
365,395.28	365,395.28	223,596.57	223,596.57
89,705.03	89,705.03	231,726.48	231,726.48
52,405.98	52,405.98	46,314.29	46,314.29
142,111.01	142,111.01	278,040.77	278,040.77

ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

194,625.51 -194,625.51 267,286.46 -267,286.46

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμ/σεως

-52,514.50 **10,754.31**

Μείον

3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

0.00 0.00 20,370.68 -20,370.68

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμ/σεως

-52,514.50 **-9,616.37**

II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα

Μείον:

1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

-2,474.30 1,114.18
-336.79 2,702.14 -3,816.32

Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)

-55,325.59 **-13,432.69**

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

-55,325.59 **34,377.60** **0.00**
-13,432.69

Καθαρά αποτελέσματα ζημιών χρήσης -55,325.59 -13,432.69
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημιών προηγ. Χρήσεων -209,795.35 -196,362.66
Σύνολο **-265,120.94** **-209,795.35**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ' Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΝΙΜΑΚΗ
ΑΔΤ ΑΖ 967266

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ κ' Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΦΡΟΝΙΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΖ 967614

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ964417