

CLS ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013 - 31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65845/03/Β/08/20

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσεως 2013	χρήσεως 2012
1. Εξόδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως	2.584,77	2.326,28	258,49	2.584,77	2.067,80	516,97	I. Κεφάλαιο μετοχικό		
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	<u>17.281,56</u>	<u>16.747,73</u>	<u>533,83</u>	<u>17.281,56</u>	<u>13.291,48</u>	<u>3.990,08</u>	1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
	<u>19.866,33</u>	<u>19.074,01</u>	<u>792,32</u>	<u>19.866,33</u>	<u>15.359,28</u>	<u>4.507,05</u>	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό Αποθεματικό	14.040,93	12.918,91
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχανήματα-Τεχν.Εγκατ.-Λοιπός Μηχ.Εξοπλ.	3,00	2,99	0,01	21.629,47	1.391,48	20.237,99	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	177.478,19	156.159,90
5. Μεταφορικά μέσα	47.034,79	8.026,93	39.007,86	43.915,72	9.402,12	34.513,60	Σύνολο ιδίων κεφαλ.(ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>251.519,12</u>	<u>229.078,81</u>
6. Επιτ/τα & Λοιπός Εξοπλισμός	<u>18.118,70</u>	<u>14.624,46</u>	<u>3.494,24</u>	<u>17.717,50</u>	<u>13.093,07</u>	<u>4.624,43</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	<u>65.156,49</u>	<u>22.654,38</u>	<u>42.502,11</u>	<u>83.262,69</u>	<u>23.886,67</u>	<u>59.376,02</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	51.903,13	135.321,42
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>1.206,00</u>			<u>1.206,00</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες	44.202,59	82.155,40
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>43.708,11</u>			<u>60.582,02</u>	3. Τράπεζες λογ.βραχ/σμων υποχρ.	18.986,66	30.525,61
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							4. Προκαταβολές πελατών	10.597,76	21.753,80
I. Αποθέματα							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	49.232,83	10.087,29
1. Εμπορεύματα			128.832,11			173.869,27	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.494,13	5.189,67
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>53.296,14</u>			<u>17.252,03</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>27.938,49</u>	<u>48.681,84</u>
			<u>182.128,25</u>			<u>191.121,30</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	<u>208.355,59</u>	<u>333.715,03</u>
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες		135.874,09				210.920,57			
Μείον προβλέψεις		<u>16.840,84</u>	119.033,25			<u>20.426,85</u>		190.493,72	
3α. Επιταγές εισπρακτέες								57.964,13	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση								5.000,00	
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης								1.062,22	
10. Επισφαλείς & επίδοκοι πελάτες & χρεώστες								28.020,31	
11. Χρεώστες διάφοροι								7.792,64	
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων								<u>0,00</u>	
								<u>290.333,02</u>	
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο								12.033,95	8.835,24
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας								<u>16.884,72</u>	<u>1.215,24</u>
								<u>28.918,67</u>	<u>10.050,48</u>
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργ/κού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)								<u>410.193,86</u>	<u>491.504,80</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων								5.180,42	6.199,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)								<u>459.874,71</u>	<u>562.793,84</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘ/ΚΟΥ (Α+Γ)	<u>459.874,71</u>	<u>562.793,84</u>
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			51.789,40				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
						70.057,00	1. Δικαιούχοι άλλωτρ. περ. στοιχ.	51.789,40	70.057,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013 (1/1/2013-31/12/2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012				Ποσά κλ.χρ.2013	Ποσά προ.χρ.2012
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			1.553.451,54			1.549.903,22	Καθαρά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	37.590,02	-5.729,88
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>1.010.012,72</u>			<u>1.027.357,18</u>	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	156.159,90	165.459,33
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			543.438,82			522.546,04	Σύνολο	193.749,92	159.729,45
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			8.833,45			8.566,67	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	15.149,71	3.569,55
Σύνολο			<u>552.272,27</u>			<u>531.112,71</u>	Κέρδη προς διάθεση	<u>178.600,21</u>	<u>156.159,90</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		226.484,53			341.748,09		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>289.457,10</u>	515.941,63		<u>183.292,24</u>	525.040,33	1. Τακτικό αποθεματικό	1.122,02	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			36.330,64			6.072,38	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	177.478,19	156.159,90
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα						169,07		<u>178.600,21</u>	<u>156.159,90</u>
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			<u>4.547,71</u>			<u>-5.454,81</u>			
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			31.843,72			786,64			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			1.979,07			4.082,02			
2. Έκτακτα κέρδη			15.480,35			3.775,05			
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			3.317,53			6.663,50			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			628,33						
4. Προβλέψεις για έκτακτ.κινδ.			<u>7.767,26</u>			<u>7.710,09</u>		-6.516,52	
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			37.590,02			-5.729,88			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων			9.662,11			13.864,89			
Μείον: Οι απ' αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος			<u>9.662,11</u>			<u>13.864,89</u>		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>37.590,02</u>			<u>-5.729,88</u>			
							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ.		
							ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ - Α.Δ.Τ. Χ 217106		
							ΜΕΛΟΣ & ΣΥΝΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
							ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΔΤ. ΑΗ 121298		
							Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
							ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ		
							Α.Δ.Τ. Ι 208235 - Α.Μ.Α.Ο.Ε.: 14251 Α' ΤΑΞΗΣ		