

ΕΨΙΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.ΜΑΕ 55374/01ΝΤ/Β/03/203 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 122144899000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ.		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ.	
	1/1/2013-31/12/2013	31/12/2013	31/12/2013	1/1/2012-31/12/2012	31/12/2012	31/12/2012		1/1/13-31/12/13	31/12/13	1/1/12-31/12/12	31/12/12
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΘΕ	ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΘΕΒΕΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΘΕ	ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΘΕΒΕΤΗ ΑΞΙΑ	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Έσοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	1.026,47	102,65	923,82	0,00	0,00	0,00	Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ				
4. Λοιπά Έσοδα εγκαταστάσεως	600,21	445,38	154,83	600,21	406,11	194,10	1.Καταβληθέν (50% του Χ 100€)	507.000,00		507.000,00	
	<u>1.626,68</u>	<u>548,03</u>	<u>1.078,65</u>	<u>600,21</u>	<u>406,11</u>	<u>194,10</u>					
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
ΙΔΙΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ							1.Τακτικά Αποθεματικά	37.570,64		36.210,51	
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχ.δικωτ.	4.370,70	1.283,89	3.086,81	2.848,70	846,82	2.001,88	4. Έκτακτα Αποθεματικά	<u>154.280,04</u>		<u>126.866,53</u>	
5. Λοιπές Ανώματες Ακινήτοποιήσεις	<u>66.274,01</u>	<u>21.503,55</u>	<u>44.770,46</u>	<u>39.400,97</u>	<u>22.762,40</u>	<u>16.638,57</u>					
	<u>70.644,71</u>	<u>22.787,44</u>	<u>47.857,27</u>	<u>42.249,67</u>	<u>23.609,22</u>	<u>18.640,45</u>					
ΙΙ.ΕΝΔΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ							Ν.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ				
4.Μνημόνια-Τεχνικές Εγκαταστάσεις και λοιπός υπανολοτικός εξοπλισμός	113.842,36	44.256,51	69.585,85	116.342,36	41.293,82	75.048,54	Υπόλοιπα κερδών χρήσεως εις νέο	<u>16.132,18</u>		<u>27.414,41</u>	
5.Μεταφορικά μέσα	32.274,65	21.730,09	10.544,56	21.514,71	18.287,52	3.227,19					
6.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	264.574,34	222.094,99	42.479,35	251.123,52	209.015,54	42.107,98					
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.700,00</u>					
	<u>410.691,35</u>	<u>288.081,59</u>	<u>122.609,76</u>	<u>397.680,59</u>	<u>268.596,88</u>	<u>129.083,71</u>					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ (Γ1+Γ2)	<u>481.336,06</u>	<u>310.869,03</u>	<u>170.467,03</u>	<u>439.930,26</u>	<u>292.206,10</u>	<u>147.724,16</u>					
ΙΙΙ.ΣΥΜΜ. & ΑΝΕΞ. ΠΑΡΟΧ.ΠΡ.ΧΡΗΜ./ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			14.054,08			16.094,78					
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			14.054,08			16.094,78					
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ1+Γ2+Γ3)			<u>184.521,11</u>			<u>163.818,94</u>					
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>714.983,76</u>		<u>697.491,45</u>	
Ι.ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1.Εμπορεύματα		191.051,79			145.138,64		Ι.ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ				
4.Πρώτες & Βοηθ.Υλικά Υλικά Συσκευασίας		33.816,82			13.135,64		ΙΙ.ΠΡΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
5.Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων		<u>11.950,83</u>			<u>3.915,50</u>		1.Προβλεπτικές	62.589,58		57.296,28	
		<u>236.819,44</u>			<u>162.189,78</u>		4.Προκαταβολές Πλεονάζον	793,43		617,65	
							5.Υποχρεώσεις από Φόρους-Τόλη	30.946,88		33.869,29	
							6.Απορροιστικά Οργανισμοί	16.551,18		15.164,76	
							10.Μίσθια Πληρωτέα	9.000,00		14.000,00	
							11.Πιστωτές Διάφοροι	<u>3.459,10</u>		<u>3.668,62</u>	
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								<u>123.340,17</u>		<u>124.616,60</u>	
1.Παύσιες		73.691,82			96.234,12						
3α.Επιτοχές εισπρακτές (μέτοχοι/νες)		640,02			320,00						
11. Χρεώστες διάφοροι		4.363,22			5.131,92						
		<u>78.695,06</u>			<u>101.686,04</u>						
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΣ (ΓΙΙ)	<u>123.340,17</u>		<u>124.616,60</u>	
1.Ταμείο		12.197,55			17.303,54						
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		<u>313.227,88</u>			<u>364.596,61</u>						
		<u>325.425,43</u>			<u>381.900,15</u>						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ1+Δ2+Δ3)		<u>640.339,93</u>			<u>645.775,97</u>		Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		0,00		905,57
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1. Έσοδα χρήσεως διδουκλιμύνα				
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων		11.784,24			12.037,06						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		<u>0,00</u>			<u>1.487,55</u>						
		<u>11.784,24</u>			<u>13.224,61</u>						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>838.323,93</u>			<u>823.013,62</u>			<u>838.323,93</u>		<u>823.013,62</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
2. Χρεωστικοί λογ/οι εισπληρωμένων και εμπροσθητών οσφ.		0,00			30.000,00		2. Πιστωτικοί λογ/οι εισπληρωμένων και εμπροσθητών οσφ.	0,00		30.000,00	
		<u>0,00</u>			<u>30.000,00</u>			<u>0,00</u>		<u>30.000,00</u>	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ.						
ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/Β8)	1/1/13 - 31/12/13	1/1/12 - 31/12/12	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/Β8)	1/1/13 - 31/12/13	1/1/12 - 31/12/12						
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			86.99 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	36.760,28	55.272,72						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.032.613,55	1.054.560,95	42.00 ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων		27.414,41						
Μείον: Κόστος Πωληθέντων	<u>403.250,68</u>	<u>404.102,32</u>	Σύνολο:	64.174,69	81.914,01						
Μικτό αποτέλεσμα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	629.362,87	650.458,63									
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	<u>7.497,06</u>	<u>9.529,41</u>									
Σύνολο	636.859,93	659.988,04	88.08 ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	10.267,97	11.647,40						
ΜΕΙΟΝ: 1. Έσοδα Διασποράς Διασποράς	131.338,40	130.343,08	88.99 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>53.906,72</u>	<u>70.266,61</u>						
3. Έσοδα Διασποράς Διάσπορας	<u>470.022,98</u>	<u>481.844,96</u>									
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ:Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	35.498,55	47.800,00									
	<u>7.141,94</u>	<u>10.109,97</u>	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:								
Ολόκληρο Αποτέλεσμα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	42.640,49	57.909,97	41.02 1.Τακτικά αποθεματικά	1.360,13	2.210,91						
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον):ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			53.01 2.Πρώτο μέρος	9.000,00	14.000,00						
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	337,21	1.732,67	41.05 5. Έκτακτα αποθεματικά	27.414,41	26.641,29						
			42.00 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	16.132,18	27.414,41						
3. Έκτακτα κέρδη	<u>0,00</u>	<u>512,46</u>		<u>53.906,72</u>	<u>70.266,61</u>						
ΜΕΙΟΝ:											
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.189,07	1.784,13									
2. Έκτακτες ζημιές	2.278,35	3.102,25									
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>2.750,00</u>	<u>(5.880,21)</u>									
		<u>36.760,28</u>									
Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποβλήτων παγίων στοιχείων	30.713,01	33.647,48									
ΜΕΙΟΝ:Οι από αυτές ανακαταμετρήσεις στο λειτουργικό κόστος	<u>30.713,01</u>	<u>0,00</u>									
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>36.760,28</u>	<u>55.272,72</u>									

Αθήνα, 12 Μαΐου 2014

- Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. -

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΚΑΝΗ
Α.Δ.Τ. - Π - 708578

ΜΑΡΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 104158

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΠΑΣΤΑΣ
Α.Φ.Μ. 031253560
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 06999 Α' ΤΑΞΗ