

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΡ.Μ.ΑΕ 61077/11/Β/06/19 Α.Φ.Μ. 998779396

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Αξία κτήσης

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη Αξία

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο

1.617.000,00

III. Διαφορές αναπροσαρμογής

2. Διαφ. αναπρ. λοιπών περιουσ. στοιχείων

V. Αποτελέσματα εις νέο

γ. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο

-270.695,93

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

1.346.304,07

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Ασώματες ακινητοποιήσεις

3. Υπεραξία Επιχειρήσεως

840.559,80

840.559,80

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα – Οικόπεδα

234.573,00

234.573,00

3. Κτίρια & Τεχνικά έργα

1.126.748,03

112.674,80

1.014.073,23

5. Μεταφορικά μέσα

32.480,57

29.619,27

2.861,30

6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός

84.139,17

71.439,77

12.699,40

Σύνολο ακινητοποιήσεων

2.318.500,57

213.733,84

2.104.766,73

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια τραπεζών

879.013,24

879.013,24

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

51.438,95

2. Επιταγές πληρωτέες

138.355,37

5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη

86.455,69

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

40.420,53

11. Πιστωτές διάφοροι

29.804,75

346.475,29

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα

179.379,60

179.379,60

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες

68.209,91

3α. Επιταγές εισπρακτέες

2.905,75

Σύνολο υποχρεώσεων

1.225.488,53

11. Χρεώστες διάφοροι

3.055,01

12. Λογ/σμος διαχειρ. προκ/λων & πιστωτών

212.433,40

286.604,07

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

205,64

3. Καταθέσεις όψεως

836,56

1.042,20

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

467.025,87

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.571.792,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.571.792,60

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		711.887,20
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>547.244,76</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		164.642,44
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		163,00
Σύνολο		164.805,44
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	190.977,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>105.551,21</u>	<u>296.528,21</u>
Μερικά αποτελέσματα (ζημιιά) εκμετάλλευσης		-131.722,77
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή	<u>39.284,46</u>	<u>39.284,46</u>
Ολικά αποτελέσματα (ζημιιά) εκμετάλλευσης		-171.007,23
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	3.181,01	
Μείον:		
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.207,06	
		<u>-26,05</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιιά) χρήσης		-171.033,28
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	51.242,56	
Μείον: Οι από αυτές ένσ/νες στο λειτουργικό κόστος	51.242,56	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιιά) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-171.033,28</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2013

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσης	-171.033,28
Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	<u>99.262,65</u>
Σύνολο	-270.295,93
ΜΕΙΟΝ	
Λοιποί μη ενσ/μένοι στο λειτ. κόστος φόροι	400,00
Ζημιές εις νέο	<u>270.695,93</u>

Λιβαδειά 31/12/2013

-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ ΑΖ.991621

-Ο-
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΔΤ ΑΕ.494399

-Ο-
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΕΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ.495056