

YARN - ΤΕΧ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 014637535000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣ. ΑΞΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκατ/σης	3.156,80	2.426,44	730,36	3.156,80	2.110,76	1.046,04	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
	3.156,80	1.479,40	730,36	3.156,80	1.479,40	1.046,04	1. Καταβεβλημένο	18.000,00	18.000,00
								18.000,00	18.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	18.960,72	18.960,72
3. Κτήρια και Τεχνικά έργα	1.630,00	0,94	1.629,06					18.960,72	18.960,72
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκ/σεις	31.354,20	11.370,21	19.983,99	31.354,20	8.234,79	23.119,41			
5. Μεταφορικά μέσα	20.062,10	9.667,26	10.394,84	19.562,10	7.556,52	12.005,58			
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	8.890,86	7.112,99	1.777,87	7.736,20	6.084,57	1.651,63			
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	61.937,16	28.151,40	33.785,76	58.652,50	21.875,88	36.776,62	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	128.105,87	100.253,85
7. Λοιπές Μακροπρόθ. Απαιτήσεις	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00		128.105,87	100.253,85
	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	165.066,59	137.214,57
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού			48.785,76			51.776,62	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	123.324,28	49.604,09
1. Εμπορεύματα			11.607,30			1.924,20	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	62.997,90	121.343,67
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες - Αναλ. υλ.			27.268,00			3.828,43	5. Υποχρεώσεις απο φόρους- τέλη	23.148,91	23.164,25
			38.875,30			5.752,63	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	22.514,67	48.409,19
II. Απαιτήσεις							10. Μερίσματα Πληρωτέα	60.000,00	50.000,00
1. Πελάτες	164.050,17			99.322,93			11. Πιστωτές Διάφοροι	51.272,32	37.439,01
ΜΕΙΟΝ: Προβλέψεις	0,00		164.050,17	0,00		99.322,93		343.258,08	329.960,21
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			135.821,05			4.567,06	Σύνολο Υποχρεώσεων	343.258,08	329.960,21
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			27.421,83			27.421,83			
11. Χρεώστες Διάφοροι			15.475,73			187.477,57			
			342.768,78			318.789,39			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			60.034,00			78.410,90			
3. Καταθέσεις Όψεως			9.787,62			3.967,37			
			69.821,62			82.378,27			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			451.465,70			406.920,29			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων			1.089,09			1.178,07			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			6.253,76			6.253,76			
			7.342,85			7.431,83			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			508.324,67			467.174,78	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	508.324,67	467.174,78

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012	
	Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			1.539.953,11					997.962,96
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			1.138.345,35			721.932,34	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγ. χρήσεων	100.253,85	103.681,25
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			401.607,76			276.030,62	Σύνολο	343.925,70	170.394,35
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			6.059,70			0,00	ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	65.819,83	17.689,32
Σύνολο			407.667,46			276.030,62	Κέρδη προς διάθεση	278.105,87	152.705,03
ΜΕΙΟΝ							Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		80.679,29			88.546,52		1. Τακτικό αποθεματικό		2.451,18
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		64.972,80	145.652,09		82.741,50	171.288,02	2. Πρώτο μέρισμα	150.000,00	50.000,00
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ			262.015,37			104.742,60	Κέρδη εις νέον	128.105,87	100.253,85
4. Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή έξοδα		48,74			0,00			278.105,87	152.705,03
		48,74			0,00				
ΜΕΙΟΝ							Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		
3. Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή έξοδα	15.832,82	15.832,82	-15.784,08	23.661,19	23.661,19	-23.661,19	ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ		
Ολικά αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			246.231,29			81.081,41	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα							ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.160,00							
		1.160,00							
Μείον									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.185,52			9.609,41					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	533,92			4.758,90					
4. Προβλ. για έκτακτους κινδύνους	0,00	3.719,44	-2.559,44	0,00	14.368,31	-14.368,31			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			243.671,85			66.713,10			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		6.591,20			8.577,14				
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος		6.591,20	0,00		8.577,14	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			243.671,85			66.713,10			