

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΧΡΗΣΗ 2013 | | | ΧΡΗΣΗ 2012 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ΧΡΗΣΗ 2013 | ΧΡΗΣΗ 2012 |
|--|----------------|------------|-------------------|----------------|------------|-------------------|---|---------------|---------------|
| | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ | | | |
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως | 132,79 | 132,78 | 0,01 | 132,79 | 132,78 | 0,01 | Ι.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης | 1.347,50 | 1.347,47 | 0,03 | 1.347,50 | 1.347,47 | 0,03 | ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ | | |
| | 1.480,29 | 1.480,25 | 0,04 | 1.480,29 | 1.480,25 | 0,04 | 1.Καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | III. Διαφορές αναπροσαρμογής -επιχορηγήσεις Επενδύσεων | | |
| II.ΕΝΣΩΜ/ΝΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ | | | | | | | 1. Διαφορές από αναπροσαρμογή συμμετοχών & χρεογράφων | -8.577,14 | |
| 1.Γήπεδα - Οικόπεδα | 4.108,58 | 0,00 | 4.108,58 | 4.108,58 | 0,00 | 4.108,58 | 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπων περιουσιακών στοιχείων | 16.219,00 | 16.219,00 |
| 3.Κτίρια και τεχνικά έργα | 109.241,23 | 76.416,77 | 32.824,46 | 107.239,92 | 72.064,59 | 35.175,33 | | 7.641,86 | 16.219,00 |
| 4.Μηχανήματα | 22.422,62 | 22.244,82 | 177,80 | 22.422,62 | 22.183,77 | 238,85 | IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 5.Μεταφορικά μέσα | 20.457,26 | 20.457,24 | 0,02 | 20.457,26 | 20.457,24 | 0,02 | 1.Τακτικό αποθεματικό | 37.875,62 | 37.875,62 |
| 6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 146.491,97 | 141.738,23 | 4.753,74 | 145.815,57 | 138.638,91 | 7.176,66 | 5.Αφορολόγητα αποθ.ειδ.διατ.νόμων | 109.303,01 | 109.303,01 |
| | | | | | | | | 147.178,63 | 147.178,63 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ | 302.721,66 | 260.857,06 | 41.864,60 | 300.043,95 | 253.344,51 | 46.699,44 | V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ | | |
| III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | | | | | Κέρδη χρήσης εις νέο | 62.586,75 | 79.717,84 |
| 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.826,41 | | | 1.826,41 | Κέρδη προηγ. χρήσεων | 280.148,32 | 200.430,48 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 302.721,66 | 260.857,06 | 43.691,01 | 300.043,95 | 253.344,51 | 48.525,85 | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 515.555,56 | 461.545,95 |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ | | | | | | | I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 18.621,56 | | | 32.243,47 | 2. Δάνεια τραπεζών | 0,00 | 0,00 |
| 2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή | | | 168.398,84 | | | 131.126,95 | 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 |
| 4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Είδη Συσκευασίας | | | 7.276,27 | | | 8.782,44 | | 0,00 | 0,00 |
| Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 125.281,51 | | | 172.152,86 | II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ | | |
| | | | 319.578,18 | | | 172.152,86 | 1.Προμηθευτές | 101.444,97 | 80.202,91 |
| II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | | | | | 2α.Επιταγές πληρωτέες | 56.823,00 | 65.693,11 |
| 1.Πελάτες | 517.918,31 | | 517.918,31 | 685.439,32 | | 685.439,32 | 3.Τράπεζες - δάνεια | 371.676,42 | 352.983,14 |
| Μείον : Προβλέψεις | | | 1.500,00 | | | 6.700,00 | 4.Προκαταβολές πελατών | 570,83 | 1.123,07 |
| 3α Επιταγές εισπρακτέες | | | 99.018,40 | | | 124.414,63 | 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 55.060,85 | 59.643,05 |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | | 618.436,71 | | | 816.553,95 | 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 3.413,98 | 14.428,51 |
| II.ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ | | | | | | | 11.Πιστωτές διάφοροι | 28.935,45 | 23.471,51 |
| 1.Μετοχές | | | 38.207,26 | | | 390,00 | | 617.925,50 | 597.545,30 |
| 3.Λοιπά χρεόγραφα | | | 390,00 | | | 390,00 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 617.925,50 | 597.545,30 |
| | | | 38.597,26 | | | 30.141,55 | | | |
| IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | | | | | | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 1.Ταμείο | | | 109.931,08 | | | 23.381,87 | 1. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα | | 8.800,00 |
| 3.Καταθέσεις όψεως | | | 2.969,78 | | | 6.759,68 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 1.133.481,06 | 1.067.891,25 |
| | | | 112.900,86 | | | 30.141,55 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 1.089.513,01 | | | 1.019.238,36 | 1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσ.στοιχείων | 30,39 | 124,33 |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | | |
| 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | | | 277,00 | | | 127,00 | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 1.133.481,06 | | | 1.067.891,25 | | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ | | | | | | | | | |
| 1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία | | | 30,39 | | | 124,33 | | | |

| ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. | | | |
|---|------------|------------|------------|
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013 - 31/12/2013 | | | |
| | ΧΡΗΣΗ 2013 | | ΧΡΗΣΗ 2012 |
| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 690.943,08 | 772.193,36 |
| Μείον : Κόστος πωλήσεων | | 254.707,03 | 270.979,66 |
| ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ | | 436.236,05 | 501.213,70 |
| Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | | 3.600,00 | 0,00 |
| | | 439.836,05 | 501.213,70 |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 74.104,39 | | 93.301,74 |
| ΜΕΙΟΝ: 2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 218.893,14 | 292.997,53 | 246.475,83 |
| ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ | | 146.838,52 | 161.436,13 |
| ΠΛΕΟΝ: | | | |
| 2. Έσοδα χρεογράφων | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 0,01 | 861,13 |
| ΜΕΙΟΝ: | | | |
| 2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων | | 8.577,14 | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 46.105,22 | 59.503,61 |
| ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤ. | | 92.156,17 | 102.793,65 |
| II. ΠΛΕΟΝ (ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | |
| 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Εκτακτα κέρδη | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | | 0,00 | 0,00 |
| Μείον : | | | |
| 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα | | 12.192,78 | 398,61 |
| 3. Έξοδα προηγ. χρήσεων | | 0,00 | 0,00 |
| ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) | | 79.963,39 | 102.395,04 |
| Μείον : | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 7.512,55 | | 12.824,05 |
| Μείον : οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος | 7.512,55 | 0,00 | 12.824,05 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | | 79.963,39 | 102.395,04 |

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΑΡΜΑΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΤ Σ507821

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
Α.Δ.Τ. Σ 522986

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | |
|---|------------|------------|
| | 2013 | 2012 |
| Καθαρά αποτελέσματα χρήσης | 79.963,39 | 102.395,04 |
| Υπόλοιπο Κερδών πρ. χρήσεων | 280.148,32 | 200.430,48 |
| (+)(-) Ζημιές-Κέρδη συμμ. & χρεωγράφων | 8.577,14 | |
| Διαφορές Φορολογικού ελέγχου | | |
| Μείον : φόρος εισοδήματος | 25.953,78 | 22.677,20 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 342.735,07 | 280.148,32 |
| Κέρδη προς διάθεση | 342.735,07 | 280.148,32 |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής : | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 0,00 | 0,00 |
| 3. Αφορολόγητο αποθεματικό | | |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 342.735,07 | 280.148,32 |
| | 342.735,07 | 280.148,32 |