

# ΒΙΟΣΗΠ Ν. & Γ. ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΑΒΕΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 17η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 36643/04/Β/96/115 ΑΡ. ΓΕΜΗ 111897708000**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρής. 2013	χρής. 2012
1. Εξόδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως	3.231,26	3.231,14	0,12	3.231,26	3.231,14	0,12	<b>Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	29.429,90	29.429,89	0,01	29.429,90	29.429,89	0,01	(261.823 κοινές μετοχές των 2,93 ευρώ)		
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	<u>32.661,16</u>	<u>32.661,03</u>	<u>0,13</u>	<u>32.661,16</u>	<u>32.661,03</u>	<u>0,13</u>	1. Καταβλημένο	767.141,39	767.141,39
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III. Διαφορές Αναπροσαρμογής - Επικυρωθήσεις Επενδύσεων</b>		
<b>II. Ενοώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	110.251,72	110.251,72
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	429.022,53	0,00	429.022,53	429.022,53	0,00	429.022,53	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	488.181,68	377.610,75	110.570,93	488.181,68	371.132,63	117.049,05	1. Τακτικό αποθεματικό	18.248,64	18.248,64
4. Μηχαν/τα-Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	302.281,82	269.453,25	32.828,57	299.880,83	257.173,55	42.707,28	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
5. Μεταφορικά μέσα	33.659,93	21.230,83	12.429,10	33.659,93	18.231,92	15.428,01	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	48.236,67	47.938,06
6. Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	88.450,28	88.022,23	428,05	88.372,47	87.784,42	588,05	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-83.414,84	-77.285,89
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>1.341.596,24</u>	<u>756.317,06</u>	<u>428,05</u>	<u>1.339.117,44</u>	<u>734.322,52</u>	<u>604.794,92</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>860.463,58</u>	<u>866.293,92</u>
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			850,48			850,48	<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>586.129,66</u>			<u>605.645,40</u>	1. Προμηθευτές	17.989,94	8.108,59
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	6.904,03	10.085,36
<b>I. Αποθέματα</b>							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.206,74	3.206,74
1. Εμπορεύματα		1.023,40			1.023,40		10. Πιστωτές διάφοροι	3.787,29	3.754,11
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή		92.195,78			80.417,23		11. Πιστωτές διάφοροι	27.985,06	28.614,89
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας		6.126,60	99.345,78		9.023,30	90.463,93	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	<u>59.873,06</u>	<u>53.769,69</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>									
1. Πελάτες		78.564,14			79.518,80				
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		4.000,00			16.000,00				
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		35.800,00			23.800,00				
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)		24.998,04			24.841,06				
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμ.)		18.938,31			19.983,81				
11. Χρεώστες διάφοροι		33.248,73	195.549,22		26.194,37	190.338,04			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο		1.005,55			4.283,15				
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		35.957,79	36.963,34		28.107,50	32.390,65			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>331.858,34</u>			<u>313.192,62</u>			
<b>Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			2.348,51			1.225,46	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	920.336,64	920.063,61
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>920.336,64</u>			<u>920.063,61</u>	<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ</b>		
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ</b>							2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	6.750,00	67.500,00
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			6.750,00			67.500,00	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	95.863,78	84.011,53
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			95.863,78			84.011,53		102.613,78	151.511,53
			<u>102.613,78</u>			<u>151.511,53</u>			

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	301.629,07		281.039,89	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	249.095,13		230.576,64	
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	52.533,94		50.463,25	
Μείον: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	26.841,95		28.764,39	
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	23.643,22	50.485,17	20.716,24	49.480,63
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		2.048,77		982,62
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		114,03	
Μείον: 3. Χρωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	401,70	401,70	984,69	870,66
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		1.647,07		111,96
<b>II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	239,49		0,17	
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.438,20	1.198,71	0,00	0,17
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		448,36		112,13
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	21.994,56		40.185,98	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	21.994,56	0,00	40.185,98	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<u>448,36</u>		<u>112,13</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά Κλειομ. χρής. 2013	Ποσά Προηγ. χρής. 2012
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	448,36	112,13
(+): Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	48.236,67	47.938,06
(+): Διαφορές φορ/κού έλεγχου προ. χρήσ.	83.414,84	77.285,89
Σύνολο	34.729,81	29.235,70
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	116,57	22,43
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	<u>34.846,38</u>	<u>29.258,13</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
2. Πρώτο μέρος	33,18	31,40
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	298,61	58,30
	<u>331,79</u>	<u>89,70</u>

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΚΑΛΥΒΙΑ, 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014  
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ  
Α.Δ.Τ. Ι 117163**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ  
Α.Δ.Τ. Μ 270227**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΖ 017541  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 78757 Α' ΤΑΞΗΣ**