ΣΥΝΚΑΦΕ Α.Β.Ε.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 -12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) - ΑΡ.Μ.Α.Ε 50732/31/Β/01/49 – 7ο χιλ. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑ - Α.Φ.Μ 096061812

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	*Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013*			*Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012*		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	6.705,05	6.705,03	0,02	6.705,05	6.705,03	0,02
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	20.215,63	20.215,48	0,15	20.215,63	20.215,48	0,15
	26.920,68	26.920,51	0,17	26.920,68	26.920,51	0,17
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-οικόπεδα	58.940,00	0,00	58.940,00	58.940,00	0,00	58.940,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	359.095,10	159.743,09	199.352,01	359.095,10	145.880,05	213.215,05
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	131.227,09	110.121,00	21.106,09	196.125,80	170.349,39	25.776,41
5. Μεταφορικά μέσα	207.867,80	119.817,80	88.050,00	156.623,65	98.314,79	58.308,86
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	114.704,73	94.516,78	20.187,95	100.853,35	92.291,55	8.561,80
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	871.834,72	484.198,67	387.636,05	871.637,90	506.835,78	364.802,12
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις			29,35			29,35
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.954,07			1.954,07
			1.983,42			1.983,42
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			389.619,47			366.785,54
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			53.511,91			23.162,99
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			7.555,54			9.599,40
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			536.756,69			443.487,97
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			597.824,14			476.250,36
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			381.892,95			320.218,52
1α.Επισφαλείς Πελάτες			0,00			36.316,39
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			133.577,99			207.486,35
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			19.500,00
11. Χρεώστες διάφοροι						
12. Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			41.870,94			58.788,95
			557.341,88			642.310,21
ΙΙΙ. Χρεόγραφα						
3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00			0,00
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			65.386,58			100.892,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.442,43			17.323,39
			66.829,01			118.215,39
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			1.221.995,03			1.236.775,96
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοι ενεργητικού						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.611.614,67			1.603.561,67
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξης			0,00			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	*Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013*	*Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2012*
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
(31000 μετοχές των 6,00 Ευρώ)		
1. Καταβλημένο	186.000,00	186.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	57.823,90	49.924,99
4. Εκτακτα αποθεματικά	35.377,26	35.377,26
	93.201,16	85.302,25
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδων εισ νέον	474269,9	499013,53
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-588,51	-588,51
3.Διαφορές φορ.ελ.προγ χρησ	-37.447,58	-37.447,58
	436.233,81	460.977,44
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	715.434,97	732.279,69
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	27.185,84	52.183,44
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	141.025,76	111.594,46
2. Γραμμάτια πληρωτέα		
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	45.078,92	76.453,17
3. Τράπεζες λ/βραχυπροθέσμων υπ/σεων	473.058,75	553.828,83
4. Προκαταβολές πελατών		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	52.138,41	22.281,26
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.690,43	7.064,83
10.Μερίσματα Πληρωτέα	130.882,41	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	6.784,97	11.559,60
	857.659,65	782.782,15
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ +ΓΙΙ)	884.845,49	834.965,59
Δ.Λοιπές Προβλέψεις		
1.Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων	11.334,21	36.316,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.611.614,67	1.603.561,67
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξης	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου)

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλευσης	*Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013*			*Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012*		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			4.731.438,74			5.244.440,90
Μείον: Κόστος πωλήσεων			4.122.851,90			4.580.103,38
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			608.586,84			664.337,52
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης						
Σύνολο			608.586,84			664.337,52
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		166.658,83			126.391,13	
3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης		233.399,75	400.058,58		276.259,00	402.650,13
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			208.528,26			261.687,39
ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00			0,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		53.973,27	53.973,27		78.897,00	78.897,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			154.554,99			182.790,39
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ΜΕΙΟΝ): Εκτακτα αποτελέσματα						
2. Εκτακτα κέρδη		6.912,26			10.829,58	
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα εξοδα		3.488,90	3.423,36		8.945,64	1.883,94
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες)			157.978,35			184.674,33
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		40.166,38			35.386,43	
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος		40.166,38	0,00		35.386,43	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη-Ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων			157.978,35			184.674,33

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλ.χρ 2013	Ποσά πρ.χρ 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημια-κέρδη) χρήσης	157.978,35	184.674,33
Πλέον:υπολοιπο κερδών εισ νέων	499.013,53	361.743,83
Μείον: Υπόλοιπο αποτ/των(ζημιών)πρ.χρ.	0,00	0,00
Μείον:οιποί φόροι μη ενσωμ.στο λειτ κόστος	0,00	0,00
Σύνολο	656.991,88	546.418,16
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	43.940,66	38.170,91
Ζημίες εις νέο		
Υπόλοιπο δια διανομή	613.051,22	508.247,25
Η διανομη γίνεται ως εξής		
1.Τακτικό αποθεματικό	7.898,91	9.233,72
2.Μέρισμα	130.882,41	0,00
3.Υπολοιπο κερδώ εισ νέων	474.269,90	499.013,53
	613.051,22	508.247,25

Λάρισα 31/03/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΣΚΑΚΟΣ
ΑΔΤ Σ454636
Α.Φ.Μ 100938517

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΙΟΣ Γ ΣΚΑΚΟΣ
ΑΔΤ Μ826880
Α.Φ.Μ 025195939

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ

Α.Φ.Μ 046030138
Α.Μ Αδείας 26105/Α Τάξης