

Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49954/01/Β/01/567

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ. 2013	χρήσ. 2012
1. Έξοδα ιδρύσ. & α' εγκ/σεως	1.262,93	1.262,93	0,00	1.262,94	1.262,93	0,01	I. Κεφάλαιο Μετοχικό (18.750 μετ. x 24 ευρώ)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	450.000,00	450.000,00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λ. μηχαν. εξοπλισμός	120.409,46	100.131,69	20.277,77	119.109,46	93.591,05	25.518,41	1. Τακτικό αποθεματικό	39.560,40	34.460,40
5. Μεταφορικά μέσα	47.806,23	46.627,90	1.178,33	47.806,23	45.982,90	1.823,33	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	44.887,60	41.614,93	3.272,67	44.570,53	41.614,93	2.955,60	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	19.200,03	13.406,29
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	213.103,29	188.374,52	24.728,77	211.486,22	181.188,88	30.297,34	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	508.760,43	497.866,69
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II)			24.728,77			30.297,34	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	68.126,86	3.376,74
1. Εμπορεύματα			263.424,14			226.771,21	2α.Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	7.845,44	337.942,26
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			39.114,26			59.494,26	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	514.424,74	501.266,51
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες			139.121,16			127.495,75	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	113.820,23	61.655,96
			441.659,56			413.761,22	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	14.636,58	11.980,62
II. Απαιτήσεις							10. Μερίσματα πληρωτέα	90.000,00	115.000,00
1. Πελάτες			142.120,73			276.671,87	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	3.065,74
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			114.402,58			114.402,58	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	808.853,85	1.034.287,83
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)			625.545,34			715.000,35			
Μείον: προβλέψεις			-168.380,05			-168.380,05			
11. Χρεώστες διάφοροι - Ελληνικό Δημόσιο			30.188,22			30.188,22			
			743.876,82			967.882,97			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			105.506,69			97.975,71			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.842,44			22.237,28			
			107.349,13			120.213,99			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			1.292.885,51			1.501.857,18			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.317.614,28			1.532.154,52	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.317.614,28	1.532.154,52
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			14,00			15,00	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	14,00	15,00

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

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.441.381,26		2.603.582,61
Μείον: Κόστος πωληθέντων		1.788.886,11		1.827.238,95
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		652.495,15		776.343,66
II. ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	363.999,67		563.035,91	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	65.112,71	429.112,38	27.810,18	590.846,13
Μερικά αποτ/τα κέρδη εκ/σεως		223.382,77		185.497,53
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	87.039,88	-87.039,88	37.843,06	-37.843,06
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκ/μεως		136.342,89		147.654,47
ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		0,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		136.342,89		147.654,47

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 551687

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΔΕΡΗ
Α.Δ.Τ. Τ 525153

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 128524 - ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 33287 Α' ΤΑΞΗ