

ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 4967801000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου 2013 ως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

	Ποσά χρήσεως 2013			Ποσά χρήσεως 2012		
1.Εξόδα Ιδρύσεως & πρώτης Εγκαταστάσεως	2.325,08	2.325,01	0,07	2.325,08	2.325,01	0,07
4.Λοιπά Εξόδα Εγκαταστάσεως	2.950,00	2.949,99	0,01	2.950,00	2.949,99	0,01
	<u>5.275,08</u>	<u>5.275,00</u>	<u>0,08</u>	<u>5.275,08</u>	<u>5.275,00</u>	<u>0,08</u>

Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι Ανώματες Ακίνητοποιήσεις

5.Λοιπές Ανώματες Ακίνητοποιήσεις	35.521,64	9.155,31	26.366,33	28.700,00	5.740,00	22.960,00
	<u>35.521,64</u>	<u>9.155,31</u>	<u>26.366,33</u>	<u>28.700,00</u>	<u>5.740,00</u>	<u>22.960,00</u>

ΙΙ Ενωμάτες Ακίνητοποιήσεις

6.Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	15.119,44	12.436,98	2.682,46	14.973,10	11.396,74	3.576,36
	<u>15.119,44</u>	<u>12.436,98</u>	<u>2.682,46</u>	<u>14.973,10</u>	<u>11.396,74</u>	<u>3.576,36</u>

Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ+ΓΙ+ΓΙΙ)

	<u>50.641,08</u>	<u>21.592,29</u>	<u>29.048,79</u>	<u>43.673,10</u>	<u>17.136,74</u>	<u>26.536,36</u>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ΙΙΙ Συμμετοχές & άλλες Μακρο/μεσ απαιτήσεις

7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			1.056,00			1.056,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+ΓΙ+ΓΙΙ)			<u>30.104,79</u>			<u>27.592,36</u>

Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι Αποθέματα

1. Εμπορεύματα		751.669,57			512.546,57	
		<u>751.669,57</u>			<u>512.546,57</u>	

ΙΙ Απαιτήσεις

1. Πελάτες		760.601,79		924.664,09		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		19.908,94		31.396,08		
3α. Επιταγές εισπρακτέες		611.927,19		373.167,91		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		153.128,84		83.875,79		
3β. Επιταγές στις τράπεζες σε εγγύηση		0,00		383.000,97		
11. Χρεώστες Διάφοροι		35.228,52		31.143,29		
12. Λογ/μοι Διαχ/σεως Προκαταβολών & Πιστώσεων		55.203,11		63.872,94		
14. Πιστωτές (Χρ/κοι)		3.855,45		0,00		
		<u>1.639.853,84</u>		<u>1.891.121,07</u>		

ΙV Διαθέσιμα

1. Ταμείο		2,25		10,48		
3. Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας		197.200,68		450.114,37		
		<u>197.202,93</u>		<u>450.124,85</u>		

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

	<u>2.588.726,34</u>		<u>2.853.792,49</u>			
--	---------------------	--	---------------------	--	--	--

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.Εξόδα Επομένων Χρήσεων		50,00		46,95		
2.Εσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα		0,00		0,00		
		<u>50,00</u>		<u>46,95</u>		

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

	<u>2.618.881,21</u>		<u>2.881.431,88</u>			
--	---------------------	--	---------------------	--	--	--

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

CHARTOUNI MICHEL
ΑΡ. ΔΙΑΒ: 128170

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι.Κεφάλαιο

1.Καταβεβλημένο	28.020,00	28.020,00
	<u>28.020,00</u>	<u>28.020,00</u>

ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό Αποθεματικό	24.636,09	24.636,09
	<u>24.636,09</u>	<u>24.636,09</u>

V. Αποτελέσματα εις Νέον

1. Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως εις Νέον	46.104,07	13.687,18
	<u>46.104,07</u>	<u>13.687,18</u>

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)

	<u>98.760,16</u>	<u>66.343,27</u>
--	------------------	------------------

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για Αποζημίωση Προσωπικού λόγω εξ	0,00	0,00
2. Λοιπές Προβλέψεις	28.309,79	15.107,38
	<u>28.309,79</u>	<u>15.107,38</u>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	2.459.164,50	2.495.480,20
3. Τραπεζες λογ/μοι βρ/μων υπ/σεων	6,31	283.031,98
5. Υποχρεώσεις Απο Φόρους και Τέλη	10.047,50	10.960,74
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.375,95	4.667,80
11. Πιστωτές Διάφοροι	16.217,00	5.840,51
	<u>2.491.811,26</u>	<u>2.799.981,23</u>
	<u>2.491.811,26</u>	<u>2.799.981,23</u>

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Εσοδα επομένων Χρήσεων	0,00	0,00
2. Εξόδα Χρήσεως Δεδοουλευμένα	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

	<u>2.618.881,21</u>	<u>2.881.431,88</u>
--	---------------------	---------------------

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

AFFABA GIOVANNI
ΑΡ. ΔΙΑΒ: G2865338

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Ι. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης

	Ποσά χρήσεως 2013		Ποσά χρήσεως 2012	
Κόστος Εργασιών (Πολύησεις Υπηρεσιών)		2.640.481,57		2.622.945,03
Μείον: Κόστος Πολυηθέντων Εμπορευμάτων		<u>2.093.212,55</u>		<u>2.222.149,45</u>
Μίκτα Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμετάλλευσης		547.269,02		400.795,58
Πλέον: Άλλα Εσοδα Εκμετάλλευσης		600,00		247,00
Σύνολο		<u>547.869,02</u>		<u>401.042,58</u>
Μείον: 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	289.388,21		296.217,08	
3.Εξόδα λειτουργίας διάθεσης	215.148,41	504.536,62	159.182,58	455.399,66
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμετάλλευσης		43.332,40		-54.357,08
Πλέον: 4.Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή Εσοδα	14.227,63		24.488,90	
Μείον: 3.Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή Εξόδα	10.344,04	3.883,59	7.543,25	16.945,65
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμετάλλευσης		47.215,99		-37.411,43

ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα

1.Εκτακτα & Ανοργανα Εσοδα	10,30		0,00	
3.Εσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	5.094,71		185,09	
4.Εσοδα από Προβλέψεις προηγ.Χρήσεων	0,00	5.105,01	0,00	185,09
Μείον: 1.Εκτακτα & Ανοργανα εξόδα	3.913,74		19.193,20	
3.Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	647,28		0,00	
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	13.202,41	17.763,43	-12.658,42	19.193,20
			0,00	-19.008,11

Οργανικά και Εκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)

	34.557,57			-56.419,54
--	-----------	--	--	------------

ΜΕΙΟΝ:

Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων στοιχείων	4.455,55		7.484,71	
Μείον: Οι ενοσηματωμένες στο λειτουργικό κόστος	4.455,55	0,00	7.484,71	0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ) προ φόρων

	<u>34.557,57</u>		<u>-56.419,54</u>
--	------------------	--	-------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31 - 12 - 2013

	ποσά κλειομένης	ποσά προηγ.ομ.
	Χρήσης 31-12-13	Χρήσης 31-12-12
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως	34.557,57	-56.419,54
(+) Υπόλοιπο Κερδών /(-) Ζημιών προηγ. χρήσεων	13.687,18	70.106,72
(-) Διαφορές Φορολ. Ελεγχου Προηγ. Χρήσεων		
Σύνολο	<u>48.244,75</u>	<u>13.687,18</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος Εισοδήματος & ΟΓΑ	2.140,68	0,00
2. Λοιποί Φόροι	0,00	0,00
	<u>2.140,68</u>	<u>0,00</u>
Κέρδη προς Διάθεση	<u>46.104,07</u>	<u>13.687,18</u>
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό Αποθεματικό	0,00	21.382,79
2. Μεριάματα Πληρωτέα	0,00	0,00
9.Κέρδη εις Νέον	46.104,07	13.687,18
	<u>46.104,07</u>	<u>13.687,18</u>

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΡΚΟΥΛΗΣ
Α.Μ. Αδείας ΟΕΕ Α' Τάξης 0021351