ΚΟΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Α.Μ.Α.Ε 67708/22/Β/09/3 ΕΔΡΑ ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

3η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

(Ποσά σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010		2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Έξοδα ίδρυσεως & εγκατάστασης	**7.218,31**	**0,00**	**7.218,31**	**7.218,31**	**0,00**	**7.218,31**
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	418.405,75	59.034,97	359.370,78	416.575,75	42.371,97	374.203,78
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	815.583,53	243.801,33	571.782,20	815.583,53	162.243,33	653.340,20
5. Μεταφορικά μέσα	22.750,00	8.946,68	13.803,32	22.750,00	6.216,68	16.533,32
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	14.708,15	3.035,59	11.672,56	14.456,93	1.590,59	12.866,34
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**1.271.447,43**	**314.818,57**	**956.628,86**	**1.269.366,21**	**212.422,57**	**1.056.943,64**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			**963.847,17**			**1.064.161,95**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			5.630,04			1.778,93
2. Πρώτες & βοηθητικές ύλες			2.096,74			2072,25
3.Προιοντα ετοιμα και ημιτελη			104.712,72			24126,81
4.Ειδη συσκευασιας			18.151,08			15.944,70
			130.590,58			**43.922,69**
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			92.246,05			159.326,41
11. Χρεώστες διάφοροι			93.700,94			920,00
			185.946,99			**160.246,41**
IV.Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			142.353,98			32.305,22
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			393,37			1,12
			142.747,35			**32.306,34**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**459.284,34**			**236.475,44**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			**7.000,00**			**7.000,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			**1.430.132,09**			**1.307.637,39**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης 2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγούμενης 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(12.100 μετοχές των 30,00 €.)		
1. Καταβλημένο	363.000,00	363.000,00
	363.000,00	**363.000,00**
III. Διαφορές αναπροσαρμογής- ειδικών διατάξεων Νόμων		
Επιχορηγήσεις επενδύσεων	702.000,00	350.000,00
1.Διαφ.αναπροσ.παγίων Ν 2065/92	0,00	0,00
2.Διαφ.αναπροσ.παγίων Ε 2665/98	0,00	0,00
	702.000,00	**350.000,00**
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων Νόμων	0,00	0,00
	0,00	**0,00**
V. Αποτελέσματα εις νέο		0,00
Ζημιές χρήσης σε νέο	-140.729,21	-161.142,60
	-140.729,21	**-161.142,60**
Σύνολο ιδίων κεφαλ.(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**924.270,79**	**551.857,40**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	256.530,84	186280,75
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	107.211,82	127.638,05
3. Τράπεζες λ. βραχ. υποχρεώσεων	28.551,98	378.723,13
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	18.314,29	8.684,10
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	26.252,37	21.053,96
11.Πιστωτές διάφοροι	56.000,00	21.000,00
	236.330,46	**557.099,24**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**798.870,73**	**557.099,24**
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	13000	13000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**1.430.132,09**	**1.307.637,39**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010	2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών[πωλήσεις]		893.183,34		683.144,47
Μείον: Κόστος πωλήσεων		562.006,15		544.159,93
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		331.177,19		138.984,54
Σύνολο		331.177,19		138.984,54
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας				
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	0,00	238.557,36	190.948,37	190.948,37
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμετ/σεως		92.619,83		-51.963,83
ΜΕΙΟΝ				
3 .Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		72.234,04		40.526,76
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		20.385,79		-92.490,59
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		27,60		3.000,00
ΜΕΙΟΝ:		20.413,39		-89.490,59
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		324,55	
2. Προβέψεις επισφαλειών	0,00	0,00	0,00	324,55
		20.413,39		-89.815,14
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	102.396,00		157.682,99	
Μείον: Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτ. κόστος	102.396,00	0,00	157.682,99	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**20.413,39**		**-89.815,14**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης 2013	Ποσά προηγούμενης 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) χρήσεως	20.413,39	-89.815,14
Μείον: φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
		0,00
Υπόλοιποκερδών-ζημιων	20.413,39	-89.815,14
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής		
Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Αφορολόγητο αποθεματικό Ν 3299/2004	0,00	0,00
Αφορολόγητο αποθεματικό Ν 3220/04	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών/κερδών εις νέο	20.413,39	-89.815,14
	20.413,39	**-89.815,14**

Τέμενη Αιγίου
30 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΚΟΜΗΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Μ521109

Η Αντιπρόεδρος Του Δ.Σ

ΚΟΜΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
Α.Δ.Τ. Λ851015

Η επι του Λογιστηρίου

Β.ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Κ 813949

Α.Δ.Τ.Π 125465