

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 2011		2012	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης 2013	Ποσά προηγούμενης 2012
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις								
1. Έξοδα ίδρυσεως & εγκατάστασης	7.218,31	0,00	7.218,31	7.218,31	0,00	7.218,31		
II. Ενσώματες ακίνητοποιήσεις								
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	702.000,00	350.000,00
5. Μεταφορικά μέσα	22.750,00	8.946,68	13.803,32	22.750,00	6.216,68	16.533,32	0,00	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	14.708,15	3.035,59	11.672,56	14.456,93	1.590,59	12.866,34	0,00	0,00
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	1.271.447,43	314.818,57	956.628,86	1.269.366,21	212.422,57	1.056.943,64	363.000,00	363.000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII)			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. Προϊοντα ετοιμα και ημιτελη			104.712,72			24126,81		
4. Ειδη συσκευασίας			18.151,08			15.944,70		
			130.590,58			43.922,69		
II. Απατήσεις								
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 (ΔI+ΔII+ΔIV)			459.284,34			236.475,44		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			7.000,00			7.000,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)			1.430.132,09			1.307.637,39		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ								
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)								
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		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			238.557,36			190.948,37		
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	0,00					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:								
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00					-89.490,59		
2. Προβέψεις επισφαλειών	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 ενσωματωμένες στο λοιπ. κόστος			102.396,00			157.682,99		
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					
	20.413,39		-89.815,14					
Υπόλοιποκερδών-ζημιών	20.413,39		-89.815,14					
H 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					
Τέμνη Αιγίου								
30 Απριλίου 2014								
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ	Η Αντιπρόεδρος Του Δ.Σ					Η επι του Λογιστηρίου		
ΚΟΜΗΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Δ.Τ. Μ521109	ΚΟΜΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Α.Δ.Τ. Λ851015					Β.ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.Δ.Τ. Κ 813949		