

ΠΟΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

- 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) ΕΔΡΑ:ΒΟΛΟΣ - ΑΜΑΕ:33759/32/Β/95/012 ΓΕΜΗ:050679644000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως	898,07	898,06	0,01	898,07	898,06	0,01	Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
2. Έξοδα Αυξήσεως Κεφαλαίου	586,94	586,93	0,01	586,94	586,93	0,01	1.Καταβληθέν (3.000 Μετοχές των 30 €)	90.000,00	90.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.891,72	6.891,65	0,07	6.637,00	6.636,95	0,05		90.000,00	90.000,00
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	8.376,73	8.376,64	0,09	8.122,01	8.121,94	0,07	ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
							1.Τακτικό αποθεματικό	30.000,00	30.000,00
							5.Αφορολόγητο αποθεματικό	8.612,63	8.612,63
								38.612,63	38.612,63
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V.Αποτελέσματα εις νέο		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Υπόλοιπο κερδών		
1.Έπιπλα	62.205,34	56.138,40	6.066,94	62.205,34	46.179,96	16.025,38	χρήσης εις νέο	355.432,85	305.797,47
3.Η/Υ	28.105,31	25.517,31	2.588,00	27.574,58	24.518,16	3.056,42		355.432,85	305.797,47
4.Μέσα αποθ. & Μεταφοράς	2.365,54	2.093,04	272,50	2.365,54	1.966,33	399,21			
8.Εξοπλισμός τηλ/νίων	1.243,47	1.243,30	0,17	1.243,47	1.243,30	0,17			
9.Λοιπός εξοπλισμός	86.223,29	81.326,11	4.897,18	84.179,67	77.943,13	6.236,54			
13.Λοιπά Μέσα Μεταφοράς	79.931,07	64.967,42	14.963,65	79.931,07	52.199,54	27.731,53			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	260.074,02	231.285,58	28.788,44	257.499,67	204.050,42	53.449,25	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	484.045,48	434.410,10
							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							2.Λοιπές προβλέψεις	37.137,91	25.491,14
1.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.557,49			3.902,32			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			32.346,02			57.351,57	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I.Αποθέματα							1.Τράπεζες	0,00	21.324,32
1.Εμπορεύματα		297.682,15			345.580,10		II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		75.856,94	373.539,09		71.000,78	416.580,88	1.Προκαταβολές πελατών	81.251,94	76.477,40
II.Απαιτήσεις							2.Προμηθευτές	208.302,44	344.091,53
1.Πελάτες		650.950,37			627.267,22		3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις	300.000,00	300.000,00
2.Γραμμάτια εισπρακτέα		31.758,65			30.885,37		4.Πιστωτές διάφοροι	-836,91	-4.633,26
11.Χρεώστες διάφοροι		34.242,38	716.951,40		49.132,79	707.285,38	5.Επιταγές πληρωτέες	57.721,37	42.673,02
IV.Διαθέσιμα							6.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	29.824,40	1.825,23
1.Ταμείο		69.945,63			34.185,25		7.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.809,04	5.391,89
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		11.473,53	81.419,16		31.648,22	65.833,47	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	683.072,28	787.150,13
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.171.909,65			1.189.699,73	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)	1.204.255,67	1.247.051,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+E)			1.204.255,67			1.247.051,30			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.987.435,54		3.120.648,97
μείον: κόστος πωλήσεων		2.558.655,34		2.695.593,41
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		428.780,20		425.055,56
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		8.343,55		7.241,77
Σύνολο		437.123,75		432.297,33
ΜΕΙΟΝ :				
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		356.990,17		368.826,69
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		2.763,44		3.616,52
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως		77.370,14		59.854,12
Πλέον: 4.Πιστωτική τόκοι		76,16		109,58
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως		77.446,30		59.963,70
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.260,00		0,00
μείον: 2.Έκτακτες ζημιές		2.756,12		881,72
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		11.646,77		12.063,89
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		64.303,41		47.018,09
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		27.489,86		27.597,77
		27.489,86		27.597,77
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		64.303,41		47.018,09

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	64.303,41	47.018,09
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	305.797,47	270.215,32
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	14.668,03	11.435,94
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	355.432,85	305.797,47
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	355.432,85	305.797,47
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ.		
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ		
ΑΔΤ:ΑΑ 443603		
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ		
ΑΔΤ:Χ963583		
ΓΕΩΡΓΑΤΖΙΑΣ ΘΩΜΑΣ		
ΑΔΤ:Π 193538 - ΑΡ.ΑΔ.66545 Α' ΤΑΞΗ		