

## ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 64495/70/Β/07/82 ΑΦΜ: 998445022 ΔΟΥ: Β' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΒΙ.Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΔΟΣ Κ ΤΕΤΡ. 13 ΝΕΑ ΔΙΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>			Αξία Κτήσης	Αποσβ.	Αναπ. Υπόλ.	Αξία Κτήσης	Αποσβ.	Αναπ. Υπόλ.	<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
1. Εξόδα ιδρύσεως & α' εγκατ/σεως	3.837,87	3.837,84	0,03	3.837,87	3.837,84	0,03			I. Κεφάλαιο Μετοχικό			
3. Λοιπά εξόδα αναδιοργανώσεως	4.700,00	4.699,98	0,02	4.700,00	4.699,98	0,02			1. Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00	
<b>Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως</b>	<b>8.537,87</b>	<b>8.537,82</b>	<b>0,05</b>	<b>8.537,87</b>	<b>8.537,82</b>	<b>0,05</b>			IV. Αποθεματικά κεφάλαια			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									1. Τακτικό αποθεματικό	2.000,00	2.000,00	
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις									V. Αποτελέσματα εις νέο			
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	46.597,30	14.285,19	32.312,11	46.597,30	12.495,03	34.102,27			Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00	
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκατ/σεις	95.173,11	61.836,98	33.336,13	95.173,11	52.331,43	42.841,68			Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	212.551,46	194.127,18	
5. Μεταφορικά μέσα	14.000,00	12.374,97	1.625,03	15.900,00	12.224,98	3.675,02			<b>Σύνολ. ιδίων Κεφαλ. (ΑΙ+ΑΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)</b>	<b>89.448,54</b>	<b>107.872,82</b>	
6. Επιπλα - Λοιπός εξοπλισμός	14.509,90	13.254,24	1.255,66	14.423,90	12.331,38	2.092,52			<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
<b>Σύνολο Ενσώματων Ακινήτων</b>	<b>170.280,31</b>	<b>101.751,38</b>	<b>68.528,93</b>	<b>172.094,31</b>	<b>89.382,82</b>	<b>82.711,49</b>			<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			
III Συμμετοχές και άλλες μακ/μες χρημ/ές απαιτήσεις									2. Δάνεια Τραπεζών	18.095,27	18.817,54	
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			202,37			202,37			<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ ΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>	<b>68.731,30</b>			<b>82.913,86</b>					1. Προμηθευτές	62.815,38	69.261,49	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00	
I. Αποθέματα									3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ. Υποχρ.	0,00	0,00	
1. Εμπορεύματα			165.567,71			171.845,73			5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.565,65	20.983,86	
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			6.957,44			7.233,26			4. Προκαταβολές Πελατών	4.931,62	0,00	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00			6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	144.259,53	123.085,45	
			172.525,15			179.078,99			10. Μερίσματα πληρωτέα	10.000,00	10.000,00	
II. Απαιτήσεις									11. Πιστωτές διάφοροι	175.810,24	179.266,10	
1. Πελάτες			76.346,29			76.522,52			<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓΙΙ)</b>	<b>419.477,69</b>	<b>421.414,44</b>	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			2.130,96			0,00						
3α. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			21.137,20			21.137,20						
11. Χρεώστες διάφοροι			142.244,56			142.090,77						
			241.859,01			239.750,49						
IV. Διαθέσιμα												
1. Ταμείο			25.368,26			26.773,99						
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			99,37			237,41						
			25.467,63			27.011,40						
<b>Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)</b>	<b>439.851,79</b>			<b>445.840,88</b>								
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>												
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			343,09			532,47						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>	<b>508.926,23</b>			<b>529.287,26</b>					<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>508.926,23</b>	<b>529.287,26</b>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			0,00			4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	0,00	
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)</b>												
<b>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)</b>												
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			<b>ΧΡΗΣΗ 2013</b>			<b>ΧΡΗΣΗ 2012</b>			<b>ΧΡΗΣΗ 2013</b>		<b>ΧΡΗΣΗ 2012</b>	
Κύκλος εργασιών			261.946,22			247.573,66			Καθαρά αποτελέσματα ζημίες χρήσεως	-18.424,28	-92.002,37	
Μείον: κόστος πωλήσεων			208.399,92			231.649,13			Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	-194.127,18	-102.124,81	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			53.546,30			15.924,53			Σύνολο	-212.551,46	-194.127,18	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00			Μείον 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00	
Σύνολο			53.546,30			15.924,53			Ζημίες εις νέο	-212.551,46	-194.127,18	
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>												
1. Έξοδα δικαιοκτητικής λειτουργίας			19.790,39			28.126,32						
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			39.052,01			52.184,83						
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			58.842,40			80.311,15						
<b>ΠΛΕΟΝ :</b>			<b>-5.296,10</b>			<b>-64.386,62</b>						
2. Έσοδα χρεογράφων			0,00			0,00						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			0,00			0,40						
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>			<b>2.350,91</b>			<b>-2.356,42</b>						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			2.350,91			2.356,82						
Όλικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-7.647,01			-66.743,04						
<b>II. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>												
1. Εκτακτά και ανόργανα έσοδα			75,70			0,54						
3. Έσοδα πραγματοποιημένων χρήσεων			0,00			0,00						
<b>Μείον :</b>			<b>2.454,82</b>			<b>16.969,72</b>						
1. Εκτακτά και ανόργανα έξοδα			108,00			0,00						
2. Εκτακτες ζημίες			8.290,15			-10.777,27						
3. Έξοδα πραγματοποιημένων χρήσεων			-10.777,27			-25.259,33						
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-18.424,28			-92.002,37						
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>												
Σύνολο απασβέσεων παγίων			14.260,56			18.160,67						
Μείον Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λοιπ. κόστ.			14.260,56			18.160,67						
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<b>-18.424,28</b>			<b>-92.002,37</b>						
<b>ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30-04-2014</b>												
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ</b>												
<b>ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ε. ΜΙΧΑΗΛ</b>												
<b>ΑΔΤ Σ-864855</b>												
<b>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.</b>												
<b>ΜΑΝΙΑΔΗΣ Β. ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ</b>												
<b>ΑΔΤ Σ-947988</b>												
<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>												
<b>ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ</b>												
<b>ΑΔΤ ΑΒ477934</b>												