

ΝΟΤΙΟΣ ΧΩΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.ΑΕ 6451770/Β07/84 / ΓΕΜΗ 77722627000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	5.242,50	5.242,49	0,01	5.242,50	5.242,49	0,01	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
	5.242,50	5.242,49	0,01	5.242,50	5.242,49	0,01	1. Καταβλημένο (15.000 μετοχές των 10,00 € εκάστη)	150.000,00	150.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV Αποθεματικά κεφάλαια		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	1.127,74	630,61
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.896,50	1.243,19	2.653,31	3.896,50	1.095,33	2.801,17	Υ. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μη/κός εξοπλισμός	1.375,00	893,75	481,25	1.375,00	756,25	618,75	Υπόλοιπο(κερδών) χρήσεως εις νέο	13.624,60	6.939,98
5. Μεταφορικά μέσα	8.000,00	5.200,00	2.800,00	8.000,00	4.400,00	3.600,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΥ)	164.752,34	157.570,59
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	85.076,92	66.014,33	19.062,59	41.461,89	26.887,82	14.574,07	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	98.348,42	73.351,27	24.997,15	54.733,39	33.139,40	21.593,99	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακρ/μες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	98.872,87	87.830,28
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.100,00			1.100,00	2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	149.191,00	199.103,29
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			26.097,15			22.693,99	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	9.293,61	10.457,84
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	22.531,12	28.602,29
Ι. Αποθέματα							11 Πιστωτές διάφοροι	4.129,74	0
1. Εμπορεύματα			112.729,29			108.157,48	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	284.018,34	325.993,70
ΙΙ. Απαιτήσεις							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Πελάτες			185.609,39			172.528,70	2. Έξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα	125,50	0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			19.842,62			23.887,75	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	448.896,18	483.564,29
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μετ/νες)			51.041,73			105.584,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
11. Χρεώστες Διάφοροι			14.241,06			3.150,79	1 Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	4.952,18	663,00
12. Λογ/μιοί διαχειρίσεως προκ/λών και πιστώσεων			6.414,22			6.414,22			
			277.149,02			311.565,46			
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1. Ταμείο			16.339,47			8.412,78			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			16.581,24			32.734,57			
			32.920,71			41.147,35			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			422.799,02			460.870,29			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			448.896,18			483.564,29			
Λογαριασμοί ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			4.952,18			663,00			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. Χρήσεων	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.035.925,44		893.612,33		13.435,95	5.874,20
Μείον: Κόστος πωλήσεων		789.809,40		692.161,23		6.939,98	3.736,32
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		246.116,04		201.451,10			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		94.526,96		80.020,92			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		134.444,55		113.944,82			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		17.144,53		193.965,74			
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα				7.485,36		4.666,20	2.435,57
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		810,04		553,69		1.588,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		16.334,49		6.931,67		14.121,73	7.174,95
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
Μείον:							
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		2.898,54		1.057,47		497,13	234,97
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		13.435,95		5.874,20		13.624,60	6939,98
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		40.211,87		11.518,80			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		40.211,87		11.518,80			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		13.435,95		5.874,20		14.121,73	7.174,95

Ηράκλειο, 30 Απριλίου 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΟΥΝΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΔΤ ≡ 935913

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 954974

ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α' ΤΑΞΗΣ
5077