ΓΙΟΥΚΑ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.13-31.12.13)Α.Μ.Α.Ε. 68444/62/Β/09/0082

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ**	**ΠΟΣΒΕΣΕΙ**	**ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ**
16.10	1.Έξοδα ίδρ	8.191,21	819,21	7.372,00	8.191,21	0,00	8.191,21
16.13-14	2.Λοιπά έξοι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		8.191,21	819,21	7.372,00	8.191,21	0,00	8.191,21
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							
10	1.Γήπεδα - (	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00
11.	2.Κτίρια και	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	3.Μηχανήμα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	4.Μεταφορι	3.180,67	1.073,49	2.107,18	3.180,67	725,42	2.455,25
14.	5.Επιπλα και	480,00	288,00	192,00	480,00	192,00	288,00
15	6.Ακινητοπο	22.890,58		22.890,58	20.751,58		20.751,58
Σύνολο ακινητοποιήσεων		41.551,25	1.361,49	40.189,76	39.412,25	917,42	38.494,83
ΙΙΙ.Συμμετοχές							
18.01	1.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις						
Σύνολο συμμετοχών				0,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				47.561,76			46.686,04
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
Ι.Αποθέματα							
20.	1.Εμπορεύματα			103.300,66			106.840,81
21.	2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			0,00			0,00
24-28.	3.Α&Β΄ ύλες			0,00			0,00
Σύνολο αποθεμάτων				103.300,66			106.840,81
ΙΙ.Απαιτήσεις							
χρ.υπ. 30	1.Πελάτες		######			942.401,95	
44.11	Μείον: Προβλέψεις		0,00	583.426,17		0,00	942.401,95
33.90	Επιταγές εισπρακτέες			87.098,95			85.583,37
33.13-16	11.Χρεωστές διάφοροι			47.949,25			55.811,96
Σύνολο απαιτήσεων				718.474,37			1.083.797,28
ΙΙΙ.Διαθέσιμα							
38.00	1.Ταμείο			6.664,46			8.827,34
38.03	2.Καταθέσεις όψεως			207.545,08			63.259,47
Σύνολο διαθεσίμων				214.209,54			72.086,81
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				**1.035.984,57**			**1.262.724,90**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
36.01	1.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)				**1.083.546,33**			**1.309.410,94**
4	1.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	90.448,89					0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΧΡΗΣΗΣ 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Ι.Κεφάλαιο μετοχικό			
40.00	1.Καταβεβλημένο(3.820.000 μετοχές	60.000,00	60.000,00
Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου		60.000,00	60.000,00
ΙΙ	**Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων**		
41.10	Επιχορηγήσεις επενδύσεων ενεργητικ	0,00	0,00
		0,00	0,00
ΙΙΙ	**Αποθεματικά Κεφάλαια**		
41.02	1.Τακτικό αποθεματικό	4.356,24	2.793,08
41.08	2.Αφορ. αποθ/τικό ειδ. διατ. νόμων (	0,00	0,00
41.08	3.Αφορ/το αποθ/τικό ειδ. διατ. νόμω	0,00	0,00
Σύνολο αποθεμάτων		4.356,24	2.793,08
ΙΙΙ.Αποτελέσματα εις νέο			
42.01	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	82.151,42	52.941,42
42.02	1.Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρ	0,00	0,00
42.04	1.Διαφορές Φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέο		82.151,42	52.941,42
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		146.507,66	115.734,50
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ			
44.11	1.Λοιπές προβλέψεις	13.157,08	8.420,66
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		13.157,08	8.420,66
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Ι.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
45.10	1.Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων		0,00	0,00
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
	Πιστ. υπ.		
50.	1.Προμηθευτές	752.323,93	913.264,90
52.	2.Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσ	0,00	0,00
54	3.Υποχρεώσεις απο φόρους και τέλη	0,00	0,00
55	4.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
53	υπόλ. λ/53 7.Πιστωτές διάφοροι	102.857,66	210.490,88
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		855.181,59	1.123.755,78
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		1.014.846,33	1.247.910,94
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ			
56.01	Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	68.700,00	61.500,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**1.083.546,33**	**1.309.410,94**
1.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		90.448,89	0

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013**	**ΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012**
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		1.213.362,85	1.466.795,58
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		933.996,74	1.243.466,53
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		**279.366,11**	**223.329,05**
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		**279.366,11**	**223.329,05**
ΜΕΙΟΝ	1)ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	31.855,62	53.207,43
	2) ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	*154.545,28*	*146.100,28*
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		**92.965,21**	**24.021,34**
ΠΛΕΟΝ Η (ΜΕΙΟΝ)	1) ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ	2)ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ	3.589,55	5.662,90
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ-ΚΕΡΔΟΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		**89.375,66**	**18.358,44**
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
ΠΛΕΟΝ	1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00
	2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ	3.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	42.117,91	61,44
	4.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ	4.736,42	4.919,09
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		**42.521,33**	**13.377,91**
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		1.263,28	371,42
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		1.263,28	371,42
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**42.521,33**	**13.377,91**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ88)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.13-31.12.13)Α.Μ.Α.Ε. 68444/62/Β/09/0082

		ΧΡΗΣΗΣ 2013	**ΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012**
88 00	Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσης	**42.521,33**	**13.377,91**
88 02 (42 0	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσ	52.941,42	43.060,95
88 06 (42 0	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεω	0,00	0,00
	Σύνολο η υπόλοιπο ζημιών	95.462,75	56.438,86
	ΜΕΙΟΝ:		
88 08	1. Φόρος εισοδήματος	11.258,17	2.882,68
88.09	2.Λοιποί μη ενσωματωμένι στο λειτουρ.κόσ	490,00	90,00
	Σύνολο	11.748,17	2.972,68
	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	**83.714,58**	**53.466,18**
	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
41.02	1. Τακτικό αποθεματικό	1.563,16	524,76
42.00	4. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	82.151,42	52.941,42
		83.714,58	**53.466,18**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΙΟΥΜΟΥΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝ	ΓΙΟΥΜΟΥΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝ	ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΡΦΗ