

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		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΧΡΗΣΗΣ 2012
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ												
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ												
I.Κεφάλαιο μετοχικό												
16.10	1.Έξοδα ίδρ	8.191,21	819,21	7.372,00	8.191,21	0,00	8.191,21	40.00	1.Καταβλημένο(3.820.000 μετοχές	60.000,00	60.000,00	
16.13-14	2.Λοιπά έξοι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου	60.000,00	60.000,00		
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		8.191,21	819,21	7.372,00	8.191,21	0,00	8.191,21					
II.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.Ακίνητοια	22.890,58		22.890,58	20.751,58		20.751,58					
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων</b>		41.551,25	1.361,49	40.189,76	39.412,25	917,42	38.494,83					
III.Συμμετοχές												
18.01	1.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			0,00					
<b>Σύνολο συμμετοχών</b>				0,00			0,00					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				47.561,76				46.686,04				
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
I.Αποθέματα												
20.	1.Εμπορεύματα			103.300,66			106.840,81					
21.	2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			0,00			0,00					
24-28.	3.A&B' ύλες			0,00			0,00					
<b>Σύνολο αποθεμάτων</b>				103.300,66			106.840,81					
II.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					
<b>Σύνολο απαιτήσεων</b>				718.474,37			1.083.797,28					
III.Διαθέσιμα												
38.00	1.Ταμείο			6.664,46			8.827,34					
38.03	2.Καταθέσεις όψεως			207.545,08			63.259,47					
<b>Σύνολο διαθέσιμων</b>				214.209,54			72.086,81					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				1.035.984,57				1.262.724,90				
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ												
36.01	1.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				0,00				0,00				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>				1.083.546,33				1.309.410,94				
4	1.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			90.448,89			0,00	1.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		90.448,89	0	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ												
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												
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ												
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)				1.213.362,85	1.466.795,58							
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ				933.996,74	1.243.466,53							
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>				279.366,11	223.329,05							
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				0,00	0,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΟΝ</b>				31.855,62	53.207,43							
1)ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ				154.545,28	146.100,28							
2) ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ				92.965,21	24.021,34							
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΠΛΕΟΝ Η (ΜΕΙΟΝ)</b>				0,00	0,00							
1) ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ				3.589,55	5.662,90							
ΜΕΙΟΝ 2)ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ				89.375,66	18.358,44							
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ-ΚΕΡΔΟΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ												
II.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							
<b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ &amp; ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				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							
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>				42.521,33	13.377,91							
88 00 Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσης								42.521,33	13.377,91			
88 02 (42 0) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων								52.941,42	43.060,95			
88 06 (42 0) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων								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 ενσωματωμένοι στο λειτουρ.κόστος								490,00	90,00			
Σύνολο								11.748,17	2.972,68			
<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>								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						