

ΚΑΡΤΑΜΠΙΑΝΚΑ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ. ΓΕΜΗ: 038845905000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρής. 2013	Ποσά προηγ. χρής. 2012
	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσ. & 1ης εγκ/σεως	3.771,06	3.771,06	0,00	3.771,06	3.771,06	0,00	Ι. Κεφάλαιο Εταιρικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>36.342,35</u>	<u>26.514,60</u>	<u>9.827,75</u>	<u>36.342,35</u>	<u>26.514,60</u>	<u>9.827,75</u>	1. Καταβλημένο	<u>303.000,00</u>	<u>303.000,00</u>
	<u>40.113,41</u>	<u>30.285,66</u>	<u>9.827,75</u>	<u>40.113,41</u>	<u>30.285,66</u>	<u>9.827,75</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο κερδών χρής. εις νέο	5.361,50	403,53
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρής.	<u>-92.628,36</u>	<u>93.031,89</u>
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	80.202,85	35.679,51	44.523,34	80.202,85	35.679,51	44.523,34		<u>-87.266,86</u>	<u>-92.628,36</u>
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκ/σεις και λοιπός μηχανικός εξοπλ.	26.330,00	20.304,69	6.025,31	26.330,00	20.304,69	6.025,31	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑV)	<u>215.733,14</u>	<u>210.371,64</u>
5. Μεταφορικά μέσα	53.811,87	29.159,91	24.651,96	53.811,87	29.159,91	24.651,96	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>98.577,56</u>	<u>90.771,83</u>	<u>7.805,73</u>	<u>97.574,86</u>	<u>89.769,17</u>	<u>7.805,69</u>	2. Λοιπές προβλέψεις	<u>48,84</u>	<u>48,84</u>
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>258.922,28</u>	<u>175.915,94</u>	<u>83.006,34</u>	<u>257.919,58</u>	<u>174.913,28</u>	<u>83.006,30</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>83.006,34</u>			<u>83.006,30</u>	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Δάνεια Τραπεζών	<u>234.962,80</u>	<u>232.933,76</u>
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			7.004,09			10.911,37	1. Προμηθευτές	183.947,53	239.026,61
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			291.547,83			354.750,30	2α. Επιταγές πληρωτέες	15.600,00	6.677,00
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας						122.541,59	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/θεσμών υποχρεώσεων	523.567,54	398.226,77
5. Προκ/λές για αγορές αποθ/των						<u>0,00</u>	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	120.612,68
						<u>421.093,51</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	49.102,09	4.350,73
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.118,35	2.052,21
1. Πελάτες			102.042,79			363.215,13	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>74.011,05</u>	<u>84.669,77</u>
2. Γραμμάτια εισπρακτέα Στις τράπεζες σε εγγύηση			230.017,42			0,00		<u>849.346,56</u>	<u>855.615,77</u>
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)		27.250,93			201.588,38		Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.084.309,36</u>	<u>1.088.549,53</u>
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)		<u>156.092,65</u>	183.343,58		<u>0,00</u>	201.588,38			
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>4.115,86</u>			<u>7.135,69</u>			
			<u>519.519,65</u>			<u>571.939,20</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			262.515,48			110.665,06			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>4.128,61</u>			<u>5.534,91</u>			
			<u>266.644,09</u>			<u>116.199,97</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ ΔIV)			<u>1.207.257,25</u>			<u>1.206.135,96</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+ Δ)			<u>1.300.091,34</u>			<u>1.298.970,01</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>1.300.091,34</u>	<u>1.298.970,01</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.456.364,97			1.106.446,46	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	10.506,33	2.997,40
Μειών: Κόστος πωλήσεων			<u>1.250.957,14</u>			<u>877.909,09</u>	Μειών: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	<u>-92.628,36</u>	<u>-93.031,89</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			205.407,83			228.537,37	Σύνολο	82.122,03	-90.034,49
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	73.112,15				67.080,63		ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>5.144,83</u>	<u>2.593,87</u>
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>58.191,77</u>		<u>131.303,92</u>		<u>100.829,09</u>	<u>167.909,72</u>	Ζημίες εις νέο	<u>-87.266,86</u>	<u>-92.628,36</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			74.103,91			60.627,65			
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1,24				2,44				
Μειών: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>63.314,96</u>		<u>-63.313,72</u>		<u>54.596,66</u>	<u>-54.594,22</u>			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			10.790,19			6.033,43			
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
Μειών: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	256,35				3.036,03				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>27,51</u>		<u>-283,86</u>		<u>0,00</u>	<u>-3.036,03</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			10.506,33			2.997,40			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	1.002,66				4.513,99				
Μειών: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	<u>1.002,66</u>		<u>0,00</u>		<u>4.513,99</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>10.506,33</u>			<u>2.997,40</u>			