

ΜΟΛΛΟΥΔΗΣ ΑΘ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013 - 31.12.2013) ΑΜΑΕ 59013/62/Β/05/0133

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως		2012		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρ. & Ά εκτίσης	24.187,15	24.187,14	0,01	24.187,15	24.187,14	0,01	24.187,15	24.187,14	Ι.Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	19.968,80	15.276,91	4.691,89	19.968,80	13.670,41	6.298,39	19.968,80	13.670,41	1 Καταβλημένο	570.000,00	570.000,00
	44.155,95	39.464,05	4.691,90	44.155,95	37.857,55	6.298,40	44.155,95	37.857,55	III. Διαφορές Αναπροσαρμογής		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων	3.217,80	3.217,80
II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις									IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	35.014,00	0,00	35.014,00	35.014,00	0,00	35.014,00	35.014,00	1. Τακτικό αποθεματικό	3.959,66	3.959,66	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.766.800,27	1.247.799,96	519.000,31	1.766.800,27	1.106.883,83	659.916,44	1.766.800,27	1.106.883,83	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	35.809,25	33.124,08	2.685,17	35.809,25	30.103,08	5.706,17	35.809,25	30.103,08	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(205.904,47)	(44.703,37)
5. Μεταφορικά μέσα	135.491,87	130.992,55	4.499,32	135.491,87	129.756,55	5.735,32	135.491,87	129.756,55	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	371.272,99	532.474,09
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	95.957,52	92.442,16	3.515,36	95.957,52	88.895,79	7.061,73	95.957,52	88.895,79	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροήμερες χρημ./μικτές απαιτήσεις									1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			845,00			845,00			2. Δάνεια τραπεζών	658.731,24	715.685,75
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			565.559,16			714.278,66			II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									1. Προμηθευτές	972.472,12	972.999,51
I. Αποθέματα									2.Αεπιπλεως πληρωτες (μεταχρ.)	10.780,64	68.606,66
1. Εμπορεύματα			797.490,25			881.194,24			3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	724.504,91	898.181,22
5. Πρακτικοβελές για αγορά αποθεμάτων									5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	8.243,48	
II. Απαιτήσεις									6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.528,08	8.516,22
1. Πάσης			826.603,59			779.638,72			11.Πιστωτές διάφοροι	237.300,47	217.464,63
2. Γραμμάτια εισπρακτέα									ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.616.560,94	2.881.453,99
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			37.789,83			37.789,83					
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			387.139,47			684.748,42					
- στο Χαρτοφυλάκιο		254.626,47				303.780,87					
- στις Τράπεζες		132.513,00				380.967,55					
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			203.939,97			205.589,97					
11.Χρεώστες διάφοροι			117.075,38			44.579,26					
IV. Διαθέσιμα			42.470,49			56.345,00					
1. Ταμείο		6.756,89				32.037,88					
2. Καταθέσεις όψεως		35.713,60				24.307,12					
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			2.412.508,98			2.689.885,44					
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			5.073,89			3.464,58					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.987.833,93			3.413.927,08			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	2.987.833,93	3.413.928,08

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγ. χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.407.274,04		2.065.567,52
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.061.082,13		1.434.135,23
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		346.191,91		631.432,29
Πλέον: Άλλα εισόδα εκμεταλλεύσεως		600,00		700,00
Σύνολο		346.791,91		632.132,29
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		156.092,54		202.233,11
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		191.163,41		228.454,98
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		-464,04		201.444,20
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα		1.591,87		41,69
ΜΕΙΟΝ				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		140.589,15		176.043,43
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		(139.997,28)		(176.001,74)
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα		(139.461,32)		25.442,46
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα εισόδα		382,34		770,10
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		468,68		25.508,41
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		(139.374,98)		(24.738,31)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		150.326,00		150.015,75
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος		150.326,00		150.015,75
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων		(139.374,98)		704,15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	(139.374,98)	704,15
(+) : Υπόλοιπο αποτίτων (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	(44.703,37)	(45.266,69)
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος		(140,83)
ΜΕΙΟΝ : Διαφ.φορολ.ελέγχου προ χρήσεων		
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	(184.078,35)	(44.703,37)
ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιπά μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ. κόστος φόροι	(21.826,12)	
Η διάθεση γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό		
8.Υπόλοιπο εις νέο	(205.904,47)	(44.703,37)
	(205.904,47)	(44.703,37)

Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης 11/03/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΟΛΛΟΥΔΗΣ ΑΘ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Τ. ΑΖ659000

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΡΕΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Τ. ΑΖ164375

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡ.ΑΔ.26690 Α' ΤΑΞΗΣ

ΜΟΛΛΟΥΔΗΣ ΑΘ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
11ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΙΑΚΗΣ
Τ.ΗΛ. 2310 786 410-2
ΦΩΝ 997125110 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ