

ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΝΙΚΟΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013) Α.Ρ.Μ.Α.Ε 23047/90/Β/90/33 ΑΡ. ΓΕΜΗ 123357699000

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013

Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013

Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων

Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
			77.010,18	64.749,92	12.260,26
80.010,18	71.021,85	8.988,33	77.010,18	64.749,92	12.260,26

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενομήσιμες Ακίνητοποιήσεις

1. Γήπεδα - οικόπεδα
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστ. και λοιπός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Επίπλακα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)

1.471.236,29	0,00	1.471.236,29	1.471.236,29	0,00	1.471.236,29
3.087.198,84	2.020.033,89	1.067.164,95	3.082.240,88	1.896.678,52	1.185.562,36
76.270,56	40.412,65	35.857,91	42.020,56	37.684,05	4.336,51
115.809,65	97.794,64	18.015,01	100.669,65	95.830,21	4.839,44
715.371,79	704.672,07	10.699,72	705.156,28	696.633,09	8.523,19
5.465.887,13	2.862.913,25	2.602.973,88	5.401.323,66	2.726.825,87	2.674.497,79

III. Συμμετοχές κ άλλες μακροπρόθ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

		11.006,87			11.006,87
		5.732,73			5.732,73
		16.739,60			16.739,60
		2.619.713,48			2.691.237,39

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων

		13.705,55			27.034,11
		1.413,10			10.123,92
		15.118,65			37.158,03

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες
11. Χρεώστες Διάφοροι

		41.085,06			66.085,06
		44.926,63			42.579,15
		86.011,69			108.664,21

IV. Χρηματικά Διαθέσιμα

1. Ταμείο
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

		90.851,28			18.316,82
		66.534,91			45.620,51
		157.386,19			63.937,33

Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ. (ΔI+ΔII + ΔIV)

		258.516,53			209.759,57
--	--	------------	--	--	------------

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων

		1.532,06			79,47
		1.532,06			79,47

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ. (Β+ Γ+Δ+Ε)

		2.888.750,40			2.913.336,69
--	--	--------------	--	--	--------------

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό κεφάλαιο
(51.387 Μετοχές των 29,35 Ευρώ)

1. Καταβεβλημένο

III. Διαφορές αναπροσαρμογής
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

IV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
2. Έκτακτα αποθεματικά

5. Λοιπά αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων

V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων

VI. Ποσά προορισμένα για αυξ. κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI+ΔII+ΔIV+ΔV+ΔVI)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια τραπεζών

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α. Επιπαγές Πληρωτέες
3. Τράπεζες λογ. βραχυπρ. υποχρεώσεων
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Δ+Γ)

1.508.208,45	1.508.208,45
1.508.208,45	1.508.208,45

247.166,98	247.166,98
247.166,98	247.166,98

19.797,54	19.797,54
20.536,35	20.536,35

88.041,09	88.041,09
128.374,98	128.374,98

23.267,49	160.155,06
561.017,61	400.862,55
584.285,10	561.017,61

753.983,57	753.983,57
753.983,57	753.983,57

2.053.448,88	2.076.716,37
--------------	--------------

369.489,65	396.108,91
369.489,65	396.108,91

24.475,75	1.916,17
13.814,85	18.366,97
78.045,23	73.028,81
3.290,20	2.605,74
2.463,58	2.475,42
343.722,26	342.118,30
465.811,87	440.511,41
835.301,52	836.620,32

2.888.750,40	2.913.336,69
--------------	--------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Α/86)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	398.616,50	387.373,79
Μείον: Κόστος πωλήσεων	279.033,30	271.161,62
Μικτά αποτελέσμ. (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	119.583,20	116.212,17
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	72.353,07	52.465,98
Σύνολο	191.936,27	168.678,15
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητ. Λειτουργίας	106.677,76	170.321,64
3. Έξοδα Λειτουργ. Διαθέσεως	80.476,20	128.569,54
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλ.	4.782,31	-130.213,03
ΜΕΙΟΝ: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	941,35	495,25
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	28.975,91	38.371,22
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλ.	23.252,25	168.089,00
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	26,91	8.564,18
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	42,15	620,49
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	15,24
9,75	7.933,94	
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές) εκμετ.	23.267,49	160.155,06
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	142.359,31	266.060,79
Μείον: οι αυτές ενσωμ/νες στο λοιπ. κόστ.	142.359,31	266.060,79
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	23.267,49	160.155,06

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελ. (ζημιές) χρήσεως	23.267,49	160.155,06
(+) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
(+) Υπόλοιπο αποτελ. (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	561.017,61	400.862,55
Ζημιές εις νέο	584.285,10	561.017,61

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΟΣ Σ. ΜΠΟΝΙΚΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 516581

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΜΠΟΝΙΚΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 516743

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΙΑΖΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 148778