

**ΒΟΝΑCΗΕΡΟ ΑΕΒΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.7.2012 - 30.06.2013) Μ.Α.Ε. 43442/62/Β/99/193

ΑΦΜ 099357327 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΧΡΗΣΗ 30-06-13			ΧΡΗΣΗ 30-06-12			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 30-06-13	ΧΡΗΣΗ 30-06-12
	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ				
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ</b>							<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			0,00			0,00	I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ (80.000 μετοχές Χ 10,32)	825.600,00	825.600,00	
<b>II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>							2. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			
3. ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	23.735,27	0,00	23.735,27	23.735,27	0,00	23.735,27	IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	6.673,46	0,00	6.673,46	6.673,46	0,00	6.673,46	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	8.255,21	7.837,34	
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	15.787,14	1.892,89	13.894,25	15.787,14	1.892,89	13.894,25	3. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	8.879,55	8.879,55	
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	128.355,44	4.999,69	123.355,75	128.355,44	4.999,69	123.355,75	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	34.955,96	27.016,36	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ</b>	<b>174.551,31</b>	<b>6.892,58</b>	<b>167.658,73</b>	<b>174.551,31</b>	<b>6.892,58</b>	<b>167.658,73</b>	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ			
III. ΣΥΜΜΙΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΧΡΗΜ.	9.811,73		9.811,73	9.811,73		9.811,73	<b>B. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ</b>	-89.620,50	-89.620,50	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>184.363,04</b>	<b>6.892,58</b>	<b>177.470,46</b>	<b>184.363,04</b>	<b>6.892,58</b>	<b>177.470,46</b>	2. ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<b>788.070,22</b>	<b>779.712,75</b>	
							ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ			
							Λοιπες προβλεψεις	<b>22.129,26</b>	<b>22.129,26</b>	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							2. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ			
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			19.158,56			30.370,63	2α. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	130.251,44	133.149,11	
2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			0,00				4. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	8.000,00	13.988,15	
3. Α' & Β' ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΖΚΕΥΑΣΙΑΣ			0,00			1.201,89	5. ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΛΟΓ/ΟΙ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.			
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			4.727,80			1.197,97	6. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	650,92	650,92	
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	0,00	3.821,50	
1. ΠΕΛΑΤΕΣ		706.460,96			721.880,92		11. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	2.089,21	3.072,66	
μειον ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ		0,00	706.460,96		0,00	721.880,92	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			
3α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ							<b>Δ. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>140.991,57</b>	<b>154.682,34</b>	
10. ΜΕΤΟΧΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΟΧ.ΚΕΦ.							<b>ΜΕΤΑΒΑΤ. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.126,23</b>	<b>326,79</b>	
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			1.484,00			1.438,30				
12. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			19.324,03			7.329,83				
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ										
TΑΜΕΙΟ			3.915,14			398,43				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜ.			20.776,33			15.562,71				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<b>775.846,82</b>			<b>779.380,68</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<b>953.317,28</b>			<b>956.851,14</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Δ)</b>	<b>953.317,28</b>	<b>956.851,14</b>	
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>			
			<b>ΧΡΗΣΗ 30-06-13</b>			<b>ΧΡΗΣΗ 30-06-12</b>		<b>ΧΡΗΣΗ 30-06-13</b>	<b>ΧΡΗΣΗ 30-06-12</b>	
<b>I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>							Καθαρά αποτελ. (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	10.485,31	0,00	
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			545.722,71			799.130,86	(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελ. (κερδών ή ζημιών) προηγ.χρήσεων			
Μείον: Κόστος πωλήσεων			353.937,39			461.518,69	<b>Σύνολο ΜΕΙΟΝ</b>	<b>10.485,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ</b>			<b>191.785,32</b>			<b>337.612,17</b>	<b>Φορος εισοδήματος</b>	<b>2.127,84</b>	<b>9.162,29</b>	
Πλεον: Άλλα έσοδα εκμετ/σεως							<b>Μη ενσωματομενοι φοροι κερδοι προς διαθεση</b>	<b>0,00</b>	<b>14.487,99</b>	
Σύνολο			191.785,32			337.612,17		<b>8.357,47</b>	<b>-23.650,28</b>	
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			39.250,28			65.898,90				
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως			141.446,98			222.019,01				
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ</b>			<b>11.088,06</b>			<b>49.694,26</b>	<b>διαθεση κερδων ως εξης</b>			
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)							τακτικο αποθεματικο	417,87	1.832,46	
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα							κερδοι εις νεων	7.939,60	19.578,72	
Μείον:							συνολο	8.357,47	21.411,18	
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			458,85			494,93				
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ</b>			<b>10.629,21</b>			<b>49.199,33</b>	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/06/2012			
<b>II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ</b>							Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ	
Πλεον εκτακτα έσοδα			10,00				Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			
Μείον:										
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			153,90							
2.Έκτακτες ζημιές										
3.Προβλεψεις για εκτακτους κινδύνους										
Οργανικά και έκτακτα αποτελ.(κέρδη ή ζημιές)			<b>10.485,31</b>			<b>45.061,46</b>				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων			0,00			0,00				
Μείον: Οι από αυτ.ενσωμ. στο Α.Κόστος			0,00			0,00				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			<b>10.485,31</b>			<b>45.061,46</b>	ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛ.	ΣΤΥΛ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ	
							ΑΔΤ Α'449425	ΑΔΤ Ρ-763227	ΑΔΤ Κ408952	