

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ,19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013~31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 19676/01/Β/93/497_ΓΕΜΗ/ 1376201000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγ.χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειομ. χρήσης 2013
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
3. Τόκο δανείων κατ/κης περιόδου							1. Κεφάλαιο Μετοχικό	443.264,64		443.264,64	
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως							1. Καταβλημένο 80.000			443.264,64	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής				
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπων περιουσιακών	27.596,52		27.596,52	
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας							IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
II. Ενώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικ	7.432,92			
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	96.545,19	0,00	96.545,19	96.545,19	0,00	96.545,19	4. Έκτακτα αποθεματ	430,81			
3. Κτίρια-Τεχνικά έργα	438.424,47	296.843,55	141.580,92	438.424,47	274.922,33	163.502,14	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων ν	2.457,99			
4. Μηχανήματα	3.392,41	3.392,24	0,17	3.392,41	3.392,24	0,17		10.321,72			
5. Μεταφορικά μέσα	3.028,62	3.028,58	0,04	3.028,62	3.028,58	0,04	V. Αποτελέσματα εις νέο				
6. Έπιπλα & λοιπός εξε	53.501,95	52.536,17	965,78	53.400,95	52.536,17	864,78	Υπόλοιπο ζημιών				
	594.892,64	355.800,54	239.092,10	594.791,64	333.879,32	260.912,32	χρήσεως εις νέο	-184.387,53			
Σύνολο Ακίνητοποιήσε	594.892,64	355.800,54	239.092,10	594.791,64	333.879,32	260.912,32	VI. Ποσά προορ. Για αύξηση κεφαλαίου				
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			221,95			221,95	1. Καταθέσεις μετόχων	160.000,00			
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων				
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ I + Γ II + Γ III)			239.314,05			261.134,27	(ΔI+ΔII+ΔIV+ΔV+)			456.795,35	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Αποθέματα							1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Εμπορεύματα			58.212,59			66.753,47	2. Δάνεια τραπεζών				
2. Προϊόντα			3.508,53			4.450,83	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI)				
4. Πρώτες & βοηθ. Υλές - Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			4.478,34			5.944,59	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων							1. Προμηθευτές				
			66.199,46			77.148,89	2α. Επιταγές πληρωτέες				
II. Απαιτήσεις							3. Τραπεζές λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων				
1. Πελάτες	53.137,02				51.139,84		4. Προκαταβολές πελατών				
Μείον: Προβλέψεις	-20,42		53.116,60		-20,42	51.119,42	5. Υποχρεώσεις απο φι	613,96			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			17.266,17			17.686,17	6. Ασφαλιστικοί Οργαν	556,45			
3α. Επιταγές εισπρακτέες			30.999,34			37.174,03	11. Πιστωτές διάφοροι				
11. Χρεώστες διάφοροι			17.206,28			14.043,56	Σύνολο Υποχρεώσεων	1.170,41			
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων							Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
			118.588,39			120.023,18	1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα				
IV. Διαθέσιμα											
1. Ταμείο	28.176,57				17.361,72						
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	5.687,29		33.863,86		1.545,89	18.907,61					
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)						216.079,68					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			457.965,76			477.213,95	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑ			457.965,76	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Λ/86 (1/1/2013 - 31/12/2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγ. χρήσης 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			71.607,01		65.195,81		Καθαρά αποτ/τα κέρδη	-19.529,11			
Μείον: Κόστος πωλήσεων			49.468,46		45.768,51		(-): Υπόλοιπο αποτ/τω προηγούμενων χρήσεων	-164.858,42			
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			22.138,55		19.427,30		(-): Διαφ. Φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσ. Αποθεματικά προς διάθεση				
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως							Σύνολο	-184.387,53			
Σύνολο							Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος				
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	11.427,25				12.862,65		Κέρδη προς διάθεση /2	-184.387,53			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	30.233,59		41.660,84		36.803,76		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			-19.522,29		-30.239,11		1. Τακτικό αποθεματικό				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα					1.101,17		2. Μερίσματα πληρωτέα				
Ολικά αποτ/τα (ζημίες/κέρδη) εκμ/σεως			-19.522,29		-31.340,28		8. Υπόλοιπο ζημιών εις	-184.387,53			
II. ΠΑΕΩΝ (ή μείων): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ											
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα							ΑΘΗΝΑ 30/04/2014				
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	6,82		-6,82				Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ				
4. Προβλ. για εκτακτ.κινδύνους							ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΜΗΛΛΑΣ ΑΔΤ, Ξ.087067				
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (Ζημίες /κέρδη)			-19.529,11		-31.340,28		Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	21.921,22				21.921,22		ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜ. ΜΗΛΛΑΣ ΑΔΤ, Κ.177713				
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	21.921,22				21.921,22		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-19.529,11		-31.340,28		ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΜ 13669 Α'ΤΑΞ				

Ποσά προηγ.
χρήσης **2012**

443.264,64
443.264,64

27.596,52
27.596,52

7.432,92
430,81

2.457,99
10.321,72

-164.858,42

160.000,00

476.324,46

339,86
549,63

889,49

477.213,95

(Λ/88)

Ποσά προηγ.
χρήσης **2012**
-31.340,28
-133.518,14

-164.858,42

-164.858,42

-164.858,42

-164.858,42

ΠΣ ,ΔΑΤ Σ 268677