

ΑΦΟΙ ΜΠΟΚΑ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Α.Μ.Α.Ε. 34862/10/Β/95/11

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισίμ. χρήσης 2013			Ποσά προηγ.μ. χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισίμ. Χρήσ.2013	Ποσά προηγ. Χρήσ.2012
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Έξοδα ιδρύσεως	<u>4.588,16</u>	<u>4.588,16</u>	<u>0,00</u>	<u>4.588,16</u>	<u>4.588,16</u>	<u>0,00</u>	Ι.Μετοχικό κεφάλαιο		
							(6.500 ονομ. μετοχ. Χ 29.35 εκάστη)		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Καταβλημένο	<u>190.775,00</u>	<u>190.775,00</u>
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	5.245,33	5.235,30	10,03	5.245,33	5.235,30	10,03	1.Τακτικό αποθεματικό	<u>6.696,69</u>	<u>6.696,69</u>
5.Μεταφορικά μέσα	6.456,34	6.456,32	0,02	6.456,34	6.456,32	0,02	V.Αποτελέσματα εις νέο		
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>8.478,81</u>	<u>8.477,85</u>	<u>0,96</u>	<u>8.478,81</u>	<u>8.477,85</u>	<u>0,96</u>	Υπόλοιπο Κ-Ζ χρήσης εις νέο	-2.834,64	-1.760,79
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>20.180,48</u>	<u>20.169,47</u>	<u>11,01</u>	<u>20.180,48</u>	<u>20.169,47</u>	<u>11,01</u>	Υπόλοιπο Προηγ. Χρήσεων	<u>-29.842,45</u>	<u>-28.081,66</u>
III.Συμμετοχές								<u>-32.677,09</u>	<u>-29.842,45</u>
1.Συμμετοχές σε συνδ. επιχ.			<u>14.000,00</u>			<u>14.000,00</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>14.011,01</u>			<u>14.011,01</u>	(ΑI+ΑIV+AV+AVI)	<u>164.794,60</u>	<u>167.629,24</u>
							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I.Αποθέματα							2.Δάνεια τραπεζών	<u>79.802,37</u>	<u>121.661,32</u>
1.Εμπορεύματα			103.520,00			103.520,00	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			24.577,21			24.577,21	1.Προμηθευτές	396.132,54	393.978,94
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες			<u>2.765,48</u>			<u>2.765,48</u>	3.Τράπεζες Λ/βραχυπρόθ. Υποχρ/ων	195.701,50	153.842,55
			<u>130.862,69</u>			<u>130.862,69</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	740,00	340,00
II.Απαιτήσεις							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
1.Πελάτες			682.867,63			682.867,63	11.Πιστωτές διάφοροι	<u>565,59</u>	<u>565,59</u>
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>7.188,64</u>			<u>6.983,43</u>		<u>593.139,63</u>	<u>548.727,08</u>
			<u>690.056,27</u>			<u>689.851,06</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>672.942,00</u>	<u>670.388,40</u>
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			2.671,27			3.151,52			
3.Καταθέσεις όψεως			<u>135,36</u>			<u>141,36</u>			
			<u>2.806,63</u>			<u>3.292,88</u>			
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>823.725,59</u>			<u>824.006,63</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Δ)			<u>837.736,60</u>			<u>838.017,64</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤ. (Α+Β+Γ)	<u>837.736,60</u>	<u>838.017,64</u>
			0,00			0,00			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		Καθαρά αποτελέσματα κ-ζ χρήσης	Ποσά κλεισίμ. χρήσ. 2013	Ποσά προηγ. χρήσ. 2012
	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		0,00		0,00	-2.434,64	-2.434,64	-1.760,79
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>-29.842,45</u>	<u>-29.842,45</u>	<u>-28.081,66</u>
		0,00		0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>-32.277,09</u>	<u>-32.277,09</u>	<u>-29.842,45</u>
Σύνολο		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.372,07		1.760,79		ΜΕΙΟΝ: 2.Λοιποί Μη εν/νοι στο Λ.Κ.Φ.	<u>-32.677,09</u>	<u>-29.842,45</u>
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>0,00</u>	<u>2.372,07</u>	<u>0,00</u>	<u>1.760,79</u>	Κέρδη προς διάθεση - ζημιές εις νέο	<u>-32.677,09</u>	<u>-29.842,45</u>
Μερικά αποτελέσματα κέρδη		-2.372,07		-1.760,79	8.Υπόλοιπο κερδ. - ζημ. εις Νέο	<u>-32.677,09</u>	<u>-29.842,45</u>
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Ολικά αποτελέσματα ζημιές-κέρδη		-2.372,07		-1.760,79			
II.Εκτακτα αποτελέσματα							
ΠΛΕΟΝ:2.Έσοδα από προβλ. Προγ. Χρ.	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00			
Μείον: 1.Εκτακτα έξοδα	62,57	<u>62,57</u>	<u>-62,57</u>	<u>0,00</u>			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		-2.434,64		-1.760,79			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων		0,00		0,00			
Μείον: Οι ενσίνες στο λειτουργικό κόστος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ		<u>-2.434,64</u>		<u>-1.760,79</u>			

30/04/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Λ 749748

ΜΠΟΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Κ 863541

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΙΑΠΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
Α.Δ.Τ. Λ 904416