

ΦΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39415/62/Β/97/229

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγ.χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά προηγ. Χρήσης 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	5.329,58	5.329,57	0,01	5.329,58	5.329,57	0,01		
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	109.293,19	78.092,33	31.200,86	83.193,19	66.379,01	16.814,18		
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως (Β)	114.622,77	83.421,90	31.200,87	88.522,77	71.708,58	16.814,19	250.000,00	250.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Π.Ενομήματες ακινητοποιήσεις								
Εγκαταστάσεις Κτιρίων	440,00	439,88	0,12	440,00	439,88	0,12		
Μεταφορικά Μέσα	33.127,70	1.511,39	31.616,31	64.667,35	51.394,58	13.272,77	1.023,00	1.023,00
Επιπλα - Λοιπός Εξοπλισμός	80.299,87	73.895,52	6.404,35	150.000,00	-	150.000,00	537,41	537,41
Ακινήτοποιήσεις υπό Εκτέλεση και προκαταβολές	75.000,00	-	75.000,00	150.000,00	-	150.000,00	1.560,41	1.560,41
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΠΙ)	188.867,57	75.846,79	113.020,78	215.107,35	51.834,46	163.272,89		
ΠΙΙ. Συμμετοχές & Άλλ.Μακρ.Απατ.								
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	182.405,00	-	182.405,00	2.018,00	-	2.018,00		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)	371.272,57	75.846,79	295.425,78	217.125,35	51.834,46	165.290,89		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι.Αποθέματα								
Προκ/λες για αγορά υπιρρεσιών			619.910,17			432.705,00		
Π.Απαιτήσεις								
Πελάτες			129.518,92			106.194,38		
Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			15.700,00			26.676,94		
Δεσμευμένοι λογ/μοι καταθέσεων			5.000,00			20.458,48		
Χρεώστες διάφοροι			23.056,70			56.573,73		
Λογ/μοι διαχ.προκαταβολών			1.315,63			42.455,99		
			174.591,25			252.359,52		
ΙV.Διαθέσιμα								
Ταμείο			784,81			5.337,52		
Καταθέσεις όψεως			43.034,82			23.090,23		
			43.819,63			28.427,75		
Σύνολο Κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			838.321,05			713.492,27		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
Έξοδα επόμενων χρήσεων			23.125,00			25.863,00		
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			206,19			15.935,81		
Σύνολο Μεταβατικών Λογ/μων Ενεργητικού (Ε)			23.331,19			41.798,81		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.188.278,89			937.396,16		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
Χρεωστ.Λογ/μοι εγγιήσεων & εμπραγμ.ασφ.			-			26.608,41		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)						1.188.278,89		937.396,16
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ								
Πιστωτ.Λογ/μοι εγγιήσεων & εμπραγμ.ασφ.			-			-		26.608,41
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ								
							Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά προηγ. Χρήσης 2012
Ι.Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			6.282.199,80			4.491.634,43		
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων			5.877.463,92			4.142.421,49		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			404.735,88			349.212,94		
ΠΑΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			106.059,57			61.720,32		
			510.795,45			410.933,26		
ΜΕΙΟΝ: Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		182.162,59			113.295,83			
Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		262.299,69			256.692,76			
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές ή κέρδη) εκμεταλλεύσεως			66.333,17			40.944,67		
ΠΑΕΟΝ: Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα		5.706,82			7.294,60			
			72.039,99			48.239,27		
ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα		13.714,38			10.630,31			
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			58.325,61			37.608,96		
Π. ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα								
Έκτακτα έσοδα		1.302,86			84,64			
Έκτακτα κέρδη		-			85,41			
Έκτακτα έσοδα προηγ.χρήσεων		-	1.302,86		196,80	366,85		
			59.628,47			37.975,81		
Μείον: Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα		2.956,13			1.502,07			
Έκτακτα έξοδα προηγ.χρήσεων		3.782,00			23.027,58			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές ή κέρδη)			52.890,34			13.446,16		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		35.725,65			25.343,70			
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		35.725,65			25.343,70			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			52.890,34			13.446,16		

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 20/05/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Κ.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
ΑΙ 174893

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΑΓΓΑΛΑ
ΑΒ 854770

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ.ΤΥΡΟΦΟΥΛΑΚΗΣ
ΑΔΤ Τ 827425 Αρ.Αδ. 0023277 Α' ΤΑΞΗΣ