

**ΑΦΟΙ ΒΟΥΡΝΑ ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**

**ΧΡΗΣΗ 1/1/2013-31/12/2013 ΑΡΜΑΕ 43686/03/Β/99/35**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Ποσά κλεισμένης			Ποσά προηγούμενης		
	Χρήσεως 2013		0	Χρήσεως 2012		0
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
5. Λοιπές ασάφιστες ακινητοποιήσεις	15.328,76	11.309,56	4.019,20	11.170,76	11.170,58	0,18
	<u>15.328,76</u>	<u>11.309,56</u>	<u>4.019,20</u>	<u>11.170,76</u>	<u>11.170,58</u>	<u>0,18</u>
<b>II. Ενομόματες ακινητοποιήσεις</b>						
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	28.166,07	24.239,17	3.926,90	27.902,07	23.385,18	4.516,89
5. Μεταφορικά μέσα	73.820,37	17.558,10	56.262,27	29.615,37	16.125,82	13.489,55
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	44.506,11	39.432,88	5.073,23	38.974,03	37.373,39	1.600,64
	<u>146.492,55</u>	<u>81.230,15</u>	<u>65.262,40</u>	<u>96.491,47</u>	<u>76.884,39</u>	<u>19.607,08</u>
Σύνολο Ακινήτων (Γ+II)	<u>161.821,31</u>	<u>92.539,71</u>	<u>69.281,60</u>	<u>107.662,23</u>	<u>88.054,97</u>	<u>19.607,26</u>
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.050,12		6.050,12	
			<u>6.050,12</u>		<u>6.050,12</u>	
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+II+III)</b>			<u>75.331,72</u>		<u>25.657,38</u>	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα			4.047.527,92		5.038.226,11	
			<u>4.047.527,92</u>		<u>5.038.226,11</u>	
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες	843.571,09			547.828,03		
Μείον : Προβλέψεις	<u>63.212,08</u>		<u>780.359,01</u>	<u>57.452,08</u>		<u>490.375,95</u>
2. Γραμμάτια Εισπρακτικά:						
- α. Χαρτοφυλακίου	164.570,00			118.488,00		
- γ. Σίης Τράπεζας σε εγγύηση	<u>33.989,01</u>		<u>247.954,01</u>	<u>247.954,01</u>		<u>366.442,01</u>
Μείον : Μη δεδουλευμένοι τόκοι	0,00		<u>198.559,01</u>	0,00		<u>366.442,01</u>
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			649.920,00		586.885,00	
3α. Επιταγές Εισπρακτικές			158.961,65		74.878,19	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			34.500,00		67.000,00	
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			1.764,93		0,00	
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες	5.760,00			0,00		
Μείον : Προβλέψεις			5.760,00		0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			219.006,68		330.745,06	
			<u>2.048.831,28</u>		<u>1.916.326,21</u>	
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			68.407,62		1.621,53	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			265.812,04		176.559,87	
			<u>334.219,66</u>		<u>178.181,40</u>	
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<u>6.430.578,86</u>		<u>7.132.733,72</u>	
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Εξόδα Επομένων Χρήσεων			0,00		1.090,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			11.220,72		0,00	
			<u>11.220,72</u>		<u>1.090,00</u>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>6.517.131,30</u>		<u>7.159.481,10</u>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>						
4. Λοιποί λογαριασμοί Τόξεως			517.797,99		0,00	
			<u>517.797,99</u>		<u>0,00</u>	

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά	Ποσά
	Κλεισμένης Χρήσεως 2013	Προηγούμενης Χρήσεως 2012
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές των .....Ευρώ)</b>		
1. Καταβλημένο	5.040.000,00	5.040.000,00
	<u>5.040.000,00</u>	<u>5.040.000,00</u>
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	86.612,58	86.612,58
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	7.200,00	7.200,00
	<u>93.812,58</u>	<u>93.812,58</u>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
- Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.284,62	0,00
- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-234.671,41	-234.671,41
- Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-657.475,45	-657.475,45
	<u>-890.862,24</u>	<u>-892.146,86</u>
<b>VI. Ποσά Προορισμένα για αύξηση Κεφαλαίου</b>		
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	203.616,00	203.616,00
	<u>203.616,00</u>	<u>203.616,00</u>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)</b>	<u>4.446.566,34</u>	<u>4.445.281,72</u>
<b>Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
1. Πρωμιθετικές	377.952,60	455.134,20
2. Γραμμάτια Πληρωτέα και υποσχητικές	136.120,33	113.758,20
Μείον : Μη δεδουλευμένοι τόκοι	607.150,00	815.700,00
2α. Επιταγές Πληρωτέες	136.120,33	113.758,20
3. Τράπεζες / βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	724.715,74	847.254,44
4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	188.007,47
5. Υποχρεώσεις από φοροεξ. - τέλη	113.187,82	173.325,82
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	44.289,68	67.794,33
11. Πιστωτές διάφοροι	67.148,79	53.224,92
	<u>2.070.564,96</u>	<u>2.714.199,38</u>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	<u>2.070.564,96</u>	<u>2.714.199,38</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>6.517.131,30</u>	<u>7.159.481,10</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
4. Λοιποί λογαριασμοί Τόξεως	517.797,99	0,00
	<u>517.797,99</u>	<u>0,00</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)**

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλεισμένης 2013		Ποσά προηγούμενης 2012	
Κόστος εργασιών (πωλήσεις)		3.057.714,72		1.863.089,72
Μείον : Κόστος πωλήσεων		2.326.063,19		1.425.701,10
Μικτό αποτέλεσμα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>731.651,53</u>		<u>437.388,62</u>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		20.052,98		233,09
Σύνολο		<u>751.704,51</u>		<u>437.621,71</u>
<b>ΜΕΙΟΝ</b>				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		690.817,59		115.975,31
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00		453.984,76
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα		0,00		0,00
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)</b>		<u>60.886,92</u>		<u>569.960,07</u>
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		611,71		922,69
		<u>611,71</u>		<u>922,69</u>
<b>Μείον</b>				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		53.972,40		84.457,97
<b>Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) Εκμεταλλεύσεως</b>		<u>7.526,23</u>		<u>-215.873,64</u>
<b>II. Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		797,95
		<u>0,00</u>		<u>797,95</u>
<b>Μείον</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		2.490,48		10.445,72
2. Έκτακτες ζημιές		0,01		0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		150,00
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00		2.490,49
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)</b>		<u>5.035,74</u>		<u>-234.671,41</u>
<b>Μείον</b>				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		8.779,73		8.942,37
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		8.779,73		8.942,37
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>		<u>5.035,74</u>		<u>-234.671,41</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΕΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	ΧΡΗΣΗ	ΧΡΗΣΗ
	2013	2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	5.035,74	-234.671,41
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-892.146,86	-657.475,45
<b>Σύνολο</b>	<u>-887.111,12</u>	<u>-892.146,86</u>
ΜΕΙΟΝ 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι από λεπ κόστους φόροι	3.751,12	0,00
<b>Ζημιές εις νέο</b>	<u>890.862,24</u>	<u>892.146,86</u>
<b>Ελευσίνα 30 Απριλίου 2014</b>		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΡΓΙΟΣ Δ ΒΟΥΡΝΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ ΒΟΥΡΝΑΣ	ΗΛΙΑΣ Δ ΜΠΑΛΑΣΗΣ
ΑΔΤ ΑΜ 628489	ΑΔΤ ΑΙ 642035	ΑΔΤ Α 927008