

PROFILM PACK A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46083/04/Β/00/71

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ. 2013	χρήσ. 2012
1. Εξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	497,58	497,58	0,00	497,58	497,58	0,00	I. Κεφάλαιο Μετοχικό (18.000 μετοχές των 30 ευρώ)		
4. Λοιπά εξοδα εγκαταστάσεως	10.885,45	10.885,20	0,25	10.555,45	10.555,21	0,24	1. Καταβλημένο	540.000,00	540.000,00
	<u>11.383,03</u>	<u>11.382,78</u>	<u>0,25</u>	<u>11.053,03</u>	<u>11.052,79</u>	<u>0,24</u>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό αποθεματικό	63.456,55	63.456,55
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	164.036,47	164.036,47
3. Κτίρια - Τεχνικά έργα	77.156,42	36.278,63	40.877,79	77.156,42	33.467,94	43.688,48		227.493,02	227.493,02
4. Μηχ.-Τεχν. εγκ. & λ. μηχ. εξοπλ.	765.092,39	753.437,22	11.655,17	765.092,39	750.032,22	15.060,17	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	33.100,00	33.099,98	0,02	33.100,00	30.433,32	2.666,68	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	281.429,68	263.419,80
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	134.004,70	130.704,47	3.300,23	131.806,12	129.298,78	2.507,34	Υπόλ. ζημιών προηγ. χρήσεων	0,00	-535.485,95
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>1.009.353,51</u>	<u>953.520,30</u>	<u>55.833,21</u>	<u>1.007.154,93</u>	<u>943.232,26</u>	<u>63.922,67</u>	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-535.485,95	0,00
III. Συμ. & άλλες μακρ/σμες χρημ. απαιτήσεις								<u>-254.056,27</u>	<u>-272.066,15</u>
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			19.179,36			28.699,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	513.436,75	495.426,87
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>75.012,57</u>			<u>92.621,67</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	184.611,32	136.210,93
4. Πρώτες - βοηθ. ύλες-Είδη συσκευασίας			17.496,98			19.810,35	2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	13.644,10
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			71.163,47			39.697,85	2α. Επιταγές πληρωτέες	91.130,07	124.230,07
			<u>88.660,45</u>			<u>59.508,20</u>	3. Τράπεζες λογαριασμοί		
II. Απαιτήσεις							βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	387.228,17	397.457,79
1. Πελάτες			548.073,66			663.910,75	4. Προκαταβολές πελατών	15.217,64	28.682,85
2. Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφ/κίου			0,00			1.951,81	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	187.513,68	277.919,43
Γραμμάτια στις τράπεζες για εγγύηση			0,00			500,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	49.453,49	76.387,18
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			42.542,06			37.963,25	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	39.775,36
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)			378.527,09			449.206,67	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	<u>915.154,37</u>	<u>1.094.307,71</u>
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			94.249,66			104.357,10			
11. Χρεώστες διάφοροι			13.178,98			14.270,82			
			<u>1.076.571,45</u>			<u>1.272.160,40</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			155.234,73			121.667,47			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			33.111,67			43.776,60			
			<u>188.346,40</u>			<u>165.444,07</u>			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>1.353.578,30</u>			<u>1.497.112,67</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.428.591,12</u>			<u>1.589.734,58</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.428.591,12	1.589.734,58
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1.270.108,00			0,00	1. Δικ/χοι αλλ. περ. στοιχείων	1.270.108,00	0,00
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			0,00			2.427.102,00	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	0,00	2.427.102,00
			<u>1.270.108,00</u>			<u>2.427.102,00</u>		<u>1.270.108,00</u>	<u>2.427.102,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Λ/86) (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.436.869,57			1.285.062,25
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>1.069.552,83</u>			<u>921.000,60</u>
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			367.316,74			364.061,65
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		164.650,28			128.259,34	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>24.357,69</u>	<u>189.007,97</u>		<u>20.748,24</u>	<u>149.007,58</u>
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			178.308,77			215.054,07
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξοδα			36.493,34			30.175,33
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			<u>141.815,43</u>			<u>184.878,74</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		10,31			20,06	
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	20.213,65			10.991,32		
2. Εκτακτες ζημιές	84.992,57			90.303,40		
4. Προβλέψεις για έκτ. κινδ.	7.000,00	112.206,22	-112.195,91	6.000,00	107.294,72	-107.274,66
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			29.619,52			77.604,08
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		10.618,03			21.885,64	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος		10.618,03	0,00		21.885,64	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>29.619,52</u>			<u>77.604,08</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΑΤΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ 016168

ΑΛΤΙΝΤΟΠ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. Ι 209481

ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 342926

ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.

PROFILM PACK A.E.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46083/04/Β/00/71

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012		ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά Κλειομ. χρέη 2013	Ποσά Προηγ. χρέη 2012
1. Αποθέματα έναρξης					1. Πωλήσεις		
24. Πρώτες & βοηθητικές ύλες	17.311,37		16.541,74		72. Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων	12.762,22	10.436,55
28. Είδη συσκευασίας	2.498,98	19.810,35	3.190,99	19.732,73	73. Υπηρεσιών	1.424.107,35	1.274.625,70
2. Αγορές χρήσεως							
24. Πρώτες & βοηθητικές ύλες	285.271,83		223.899,62				
28. Είδη συσκευασίας	49.275,23	334.547,06	74.005,96	297.905,58			
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών		354.357,41		317.638,31			
3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως							
24. Πρώτες & βοηθητικές ύλες	14.045,50		17.311,37				
28. Είδη συσκευασίας	3.451,48	17.496,98	2.498,98	19.810,35			
Αγορές & διαφορά αποθεμάτων		336.860,43		297.827,96			
4. Οργανικά έξοδα							
60. Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	499.626,41		430.881,00				
61. Αμοιβές & έξοδα τρίτων	22.020,08		19.060,39				
62. Παροχές τρίτων	203.349,67		197.689,62				
63. Φόροι-Τέλη	4.297,86		9.126,82				
64. Διάφορα έξοδα							
64.00 Έξοδα μεταφορών	27.612,11		16.279,42				
64.05 Συνδρομές-Εισφορές	446,24		266,24				
64.07 Εντυπα & γραφική ύλη	5.948,78		7.049,63				
64.08 Υλικά άμεσης αναλώσεως	14.673,28		8.988,79				
64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων	1.475,33		1.710,69				
64.98 Διάφορα έξοδα	131.632,58		59.241,98				
65. Τόκοι & συναφή έξοδα		36.493,34		30.175,33			
66. Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων		10.618,03		21.885,64			
Συνολικό κόστος		1.295.054,14		1.100.183,51			
Κέρδη εκμεταλλεύσεως		141.815,43		184.878,74			
		<u>1.436.869,57</u>		<u>1.285.062,25</u>		<u>1.436.869,57</u>	<u>1.285.062,25</u>