SILVER WAY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΣΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.ΓΕΜΗ 7694601000 - ΑΡ.ΜΑΕ 63557/01ΑΤ/Β/07/297

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
			ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β		**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**						
	1	Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	1.356,00	1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00
	4	Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως	5.555,60	1.759,81	3.795,79	1.090,00	1.089,97	0,03
Γ			6.911,60	3.115,81	**3.795,79**	2.446,00	2.445,97	**0,03**
		ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
	II	*ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ*						
	4	Μηχανήματα	152.618,30	111.555,18	41.063,12	84.340,00	35.943,25	48.396,75
	5	Μεταφορικά μέσα	41.075,84	7.812,92	33.262,92	39.040,00	7.735,00	31.305,00
	6	Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	32.963,16	24.137,97	8.825,19	18.614,70	12.712,51	5.902,19
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	226.657,30	143.506,07	83.151,23	141.994,70	56.390,76	85.603,94
	III	*ΣΥΜ/ΧΕΣ ΚΑΙ ΛΛΑΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤ.*						
	7	Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.400,00			6.400,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ ΓΙΙ)			**89.551,23**			**92.003,94**
Δ		**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
	I	*ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ*						
	1	Εμπορεύματα			11.005,32			19.359,81
	2	Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			7.400,30			30.031,99
	4	Πρώτες & βοηθητικές ύλες			21.467,02			120.460,05
	5	Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			203.045,97			194.149,89
					242.918,61			364.001,74
	II	*ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ*						
	1	Πελάτες			653.994,16			642.119,47
	2	Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			3.610,37
	3α	Επιταγές εισπρακτέες			244.394,00			174.940,97
	11	Χρεώστες διάφοροι			288.298,34			80.323,05
					1.186.686,50			900.993,86
	IV	*ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ*						
	1	Ταμείο			26.155,66			18.081,09
	3	Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			5.043,55			1.168,34
					31.199,21			19.249,43
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**1.460.804,32**			**1.284.245,03**
Ε		**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**						
		Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			1.065,00
					0,00			**1.065,00**
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**1.554.151,34**			**1.377.314,00**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Α		**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
	I	*ΚΕΦΑΛΑΙΟ*		
	1	Καταβλημένο (600 μετοχές * 100 €)	60.000,00	60.000,00
			60.000,00	60.000,00
	IV	*ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ*		
	1	Τακτικό Αποθεματικό	4.521,00	4.401,36
			4.521,00	4.401,36
	V	*ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ*		
		Υπόλοιπο κερδών εις νέο	64.996,13	62.723,05
			64.996,13	62.723,05
		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	**129.517,13**	**127.124,41**
Β		**ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ**		
	2	Λοιπές προβλέψεις	5.100,31	**0,00**
			5.100,31	**0,00**
Γ		**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
	II	*ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ*		
	1	Προμηθευτές	1.063.969,71	883.521,91
	2α	Επιταγές πληρωτέες	1.214,00	0,00
	4	Προκαταβολές πελατών	251.750,36	254.819,92
	5	Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	24.540,05	20.787,75
	6	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	38.076,37	47.721,73
	11	Πιστωτές Διάφοροι	39.983,41	43.338,28
		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	**1.419.533,90**	**1.250.189,59**
			0,00	
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**1.554.151,34**	**1.377.314,00**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

			ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	
	I	**Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως**				
		Κύκλος Εργασιών		1.140.077,88		1.080.961,58
		Κόστος Πωλήσεων		876.051,90		969.915,54
		ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		264.025,98		111.046,04
		Αλλα Εσοδα Εκμεταλλεύσεως		11.255,37		5.568,18
		ΣΥΝΟΛΟ		275.281,35		116.614,22
ΜΕΙΟΝ	1	Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	83.528,45		37.423,86	
	3	Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	148.495,03	232.023,48	66.531,30	103.955,16
		ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		43.257,87		12.659,06
ΠΛΕΟΝ	4	Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα		0,41		0,00
ΜΕΙΟΝ	3	Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα		2.843,69		4.539,79
		ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		40.414,59		8.119,27
ΠΛΕΟΝ	1	Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα		0,00		520,54
	4	Εσοδα από προβλέψεις προηγ.χρησης		0,00		3.183,48
ΜΕΙΟΝ	1	Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα		1.173,36		2.817,77
	3	Έκτακτες ζημίες		32.998,00		0,00
	4	Έξοδα προηγ.χρήσεων		684,84		1.875,40
		ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		5.558,39		7.130,12
		Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	63.127,15		16.043,58	
		Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	63.127,15		16.043,58	
		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		**5.558,39**		**7.130,12**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗ
	Καθαρά Αποτελέσματα ΚΕΡΔΗ Χρήσεως	5.558,39	7.130,12
ΠΛΕΟΝ	Υπόλοιπο Κερδών προηγ.χρήσ.	62.723,05	58.447,84
	Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ :	68.281,44	65.577,96
ΜΕΙΟΝ	1 Φόρος Εισοδήματος Νομ.Προς.& Συμπληρ.	3.165,67	2.629,90
	Κέρδη προς διάθεση	**65.115,77**	**62.948,06**
	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1	Τακτικό Αποθεματικό	119,64	225,01
8	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	64.996,13	62.723,05
		65.115,77	**62.948,06**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΤΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ118375

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Ν3097361

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡ.ΑΔ.ΟΙΚ.ΕΠ. 1117/00 Α΄ΤΑΞΕΩΣ
Α.Δ.Τ. Χ643872