# ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.Ε "AMMOS S.A" Α.Μ.Α.Ε 64926/72/Β/07/28

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, 10η ΧΡΗΣΗ (1ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

| **Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο** | **Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013** | | | **Ποσά Προηγ/νης χρήσεως 2012** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ** | **Αξία Κτήσης** | **Αποσβέσεις** | **Αναπ.Αξία** | **Αξία Κτήσης** | **Αποσβέσεις** | **Αναπ.Αξία** |
| **1. Εξοδα ίδρυσης-πρώτης εγκατάστασης** | 37,459.72 | 23,328.31 | 14,131.41 | 22,031.33 | 22,031.20 | 0.13 |
| **Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| 1.Γήπεδα-Οικόπεδα | 75,000.00 | | 75,000.00 | 75,000.00 | | 75,000.00 |
| 2 Κτίρια - εγκατ. Κτιρ. τεχν. εργα | 9,027.08 | 236.50 | 8,790.58 | | | |
| 4. Μηχανήματα-Μηχανολ/κός Εξοπλισμός | 9,984.60 | 7,960.77 | 2,023.83 | 6,455.60 | 5,969.75 | 485.85 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 89,156.30 | 84,531.23 | 4,625.07 | 82,656.30 | 82,656.24 | 0.06 |
| 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 187,451.60 | 181,002.37 | 6,449.23 | 162,598.85 | 157,417.62 | 5,181.23 |
| 7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λές | 490,485.71 | | 490,485.71 | 500,485.71 | | 500,485.71 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων | 861,105.29 | 273,730.87 | 587,374.42 | 827,196.46 | 246,043.61 | 581,152.85 |
| ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤ.& ΛΟΙΠ.ΜΑΚΡΟΠΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | | | | |
| 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 1,965.00 | | 1,965.00 | | | 1,100.00 |
| **Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)** | | | 589,339.42 | | | 582,252.85 |
| **Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| Ι. Αποθέματα | | | | | | |
| 1. Αποθέματα εμπορευμάτων | | 445,915.53 | | | 383,848.19 | |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | 398,671.44 | | | 45,036.12 | |
| Σύνολο αποθεμάτων | | | 844,586.97 | | | 428,884.31 |
| ΙΙ. Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | 677,293.52 | | | 718,451.73 | |
| 2α. Γραμμάτια στις τράπεζες | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2γ. Γραμμάτια σε καθυστέρηση | | 2,111.59 | | | 17,702.00 | |
| 2δ.Επιταγες εισπρακτέες | | 4,000.00 | | | 20,645.22 | |
| 2ε.Επιταγές σε καθυστέρηση | | 23,800.00 | | | 23,800.00 | |
| 2στ. Επιταγές στις Τράπεζες σε εγγύηση | | 392,926.84 | | | 269,011.08 | |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | 5,658.37 | | | 82,916.19 | |
| 12.Λογ/σμοί διαχειρ.προκ/λών & πιστώσεων | | 0.00 | | | 83,294.71 | |
| Σύνολο απαιτήσεων | | | 1,105,790.32 | | | 1,215,820.93 |
| ΙΙΙ. Χρεόγραφα | | | | | | |
| 3. Λοιπά χρεόγραφα | | 1,740.00 | 1,740.00 | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | 93,857.23 | | | 9,177.12 | |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | 20,563.01 | | | 1,477.81 | |
| Σύνολο διαθεσίμων | | | 114,420.24 | | | 10,654.93 |
| **Σύνολο κυκλοφ/ντος ενργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)** | | | 2,066,537.53 | | | 1,657,100.17 |
| **Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | | | | | | |
| 1. Εξοδα επομένων χρήσεων | | 1,751.20 | | | | |
| 3 Λοιποί μεταβ. λ/σμοί ενεργητικού | | 15,895.09 | 17,646.29 | | | |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+ Γ+Δ)** | | | **2,687,654.65** | | | **2,239,353.15** |

| **Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο** | **Ποσά Κλειομ. χρήσης 2013** | **Ποσά Προηγ χρήσης 2012** |
|---|---|---|
| **Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | | |
| **Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ** | | |
| 1. Καταβεβλημένο | 300,000.00 | 300,000.00 |
| **IV. Αποθεματικά κεφάλαια** | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 30,884.09 | 30,495.21 |
| 2. Αποθ/κό από μη διανεμηθέντα κέρδη | 213,000.00 | 213,000.00 |
| **V. Αποτελ/τα σε νέο** | | |
| Υπόλοιπο κερδών σε νέο | 4,508.07 | 4,824.92 |
| **VI. Ποσά προορισμ.για αύξηση κεφαλ.** | | |
| 1. Καταθέσεις μετόχων | 145,000.00 | 145,000.00 |
| 2. Διαθέσιμα μερίσματα | 65,000.00 | 65,000.00 |
| **Σύνολο ιδίων κεφαλαίων** | 758,392.16 | 758,320.13 |
| **Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝ.& ΕΞΟΔΑ** | | |
| 2.Λοιπές προβλέψεις | 0.00 | 8,388.41 |
| **Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | |
| **ΙΙΙ.Μακρ/σμες υποχρεώσεις** | | |
| 2. Δάνεια Τραπεζών | 46,058.69 | 8,750.00 |
| 7. Γραμμάτια πληρωτέα | | |
| **ΙΙ.Βραχ/σμες υποχρεώσεις** | | |
| 1. Προμηθευτές | 157,170.12 | 243,610.89 |
| 2α.Επιταγές πληρωτέες μεταχ/νες | 555,745.00 | 135,158.00 |
| 3. Τράπεζ.λογαρ.βραχυπρ.υποχρεώσεων | 758,335.22 | 748,490.33 |
| 4. Προκαταβολές Πελατών | 305,574.60 | 212,515.83 |
| 5. Υποχρ. απο φόρους- τέλη | 26,556.70 | 63,119.68 |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 26,554.89 | 36,250.71 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 53,267.27 | 22,957.26 |
| **Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)** | 1,883,203.80 | 1,470,852.70 |
| **Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | | |
| 2.Εξοδα χρήσης δεδουλευμένα | 0.00 | 1,791.91 |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(ΑΓΔ)** | **2,687,654.65** | **2,239,353.15** |

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1-1-12/31-12-13)

| **Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης** | **Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013** | | **Ποσά Προηγούμ. χρήσεως 2012** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Κύκλος εργασίων ( πωλήσεις) | | | 1,888,137.31 | | 1,055,770.25 |
| Μείον : Κόστος πωλήσεων | | | 1,266,323.50 | | 438,396.47 |
| Μικτά αποτελέσματα ( Κέρδη ) εκμεταλλεύσεως | | | 621,813.81 | | 617,373.78 |
| Πλέον : Άλλα έσοδα | | | 15,688.29 | | 0.00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 637,502.10 | | 617,373.78 |
| Μείον : 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 207,906.14 | | 131,668.30 | |
| 2.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης | | 311,859.22 | 519,765.36 | 296,270.35 | 427,938.65 |
| Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | 117,736.74 | | 189,435.13 |
| Πλέον: 1. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 1,859.07 | | 11.31 | |
| Μείον : 3.Χρεωστ. τόκοι & συναφή έξοδα | | 100,807.55 | -98,948.48 | 110,630.90 | -110,619.59 |
| Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη ) εκμεταλλεύσεως | | | 18,788.26 | | 78,815.54 |
| Πλέον έκτακτα & ανόργανα έσοδα | 0.00 | | | 92.73 | |
| Εκτακτα κέρδη | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 92.73 |
| Μείον έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 8,277.94 | | | 12,724.81 | |
| Εκτακτες Ζημιές | 0.00 | | | 56,681.02 | |
| Εξοδα προηγούμενων χρήσεων | 0.00 | | | 219.83 | |
| Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις | 0.00 | 8,277.94 | -8,277.94 | 0.00 | 69,625.66 |
| Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα(κέρδη) χρήσης | | | 10,510.32 | | 9,282.61 |
| **ΜΕΙΟΝ** Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 28,984.37 | | | 9,237.88 |
| Μείον οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος | | 28,984.37 | | | 9,237.88 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 10,510.32 | | 9,282.61 |

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | **Χρήσης2013** | **Χρήσης2012** |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως | 10,510.32 | 9,282.61 |
| Πλέον αποτ/τα προηγούμενης χρήσης | 4,824.53 | 617.29 |
| Μείον διαφορές φόρων προηγ.χρήσεων | 0.00 | 0.00 |
| Μείον Φόρος Εισοδήματος | 6,685.10 | 4,853.53 |
| Μείον λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ. κόστος φορ. | 3,753.19 | |
| Αποτελέσματα προς διάθεση | 4,896.56 | 5,046.37 |
| Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής | | |
| Τακτικό αποθεματικό | 388.88 | 221.45 |
| Αποθεματικό αδιανέμητων κερδων | 0.00 | 0.00 |
| Αποτ/τα (κέρδη-ζημιές) σε νέο | 4,508.07 | 4,824.53 |
| | 4,896.95 | 5,046.37 |

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΑΔΤ Χ 461586

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 459193
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0020615 ΤΑΞΗ Α'

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΔΤ Ι 979427