

Z GROUP HELLAS AE

ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΨΕΥΔΟΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΔΑΣ

M.A.E 66570/80/B/08/30

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 73126320000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Ποσά κλειομ. χρση. 2013	Ποσά προηγ. χρση. 2012
1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκατ.	7.586,22	1.264,37	6.321,85	7.586,22	1.264,37	6.321,85		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	31.122,82	25.860,50	5.262,32	0,00	0,00	0,00		
	<u>38.709,04</u>	<u>27.124,87</u>	<u>11.584,17</u>	<u>7.586,22</u>	<u>1.264,37</u>	<u>6.321,85</u>		

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3. Κτίρια και τεχνικά έργα	524.381,41	249.100,93	275.280,48	522.581,41	249.100,93	273.480,48		
4. Μηχ/τα - Τεχνικές εγκαταστ.	140.654,71	122.059,44	18.595,27	143.632,71	123.761,84	19.870,87		
5. Μεταφορικά μέσα	117.408,03	96.221,21	21.186,82	118.836,60	97.167,65	21.668,95		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.273.538,46	1.133.820,69	139.717,77	1.273.402,49	1.136.389,61	137.012,88		
7. Ακινήτ. υπό εκτέλ. & προκ/λές	370.000,00	0,00	370.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00		
Σύνολο ακινήτ/σεων (ΓII)	<u>2.425.982,61</u>	<u>1.601.202,27</u>	<u>824.780,34</u>	<u>2.298.453,21</u>	<u>1.606.420,03</u>	<u>692.033,18</u>		

III. Συμμ/χές & άλλες μακροπρόθ.

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

2. Συμμετ. σε λοιπές επιχειρήσεις			733,70			733,70		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			74.616,83			74.616,83		
			<u>75.350,53</u>			<u>75.350,53</u>		

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)

			<u>900.130,87</u>			<u>767.383,71</u>		
--	--	--	-------------------	--	--	-------------------	--	--

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα			458.043,21			664.418,70		
4. Πρώτες και βοηθ. ύλες - Αναλ. υλικά και είδη συσκευασ.			16.445,01			28.981,17		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			28.575,07			67.763,36		
			<u>503.063,29</u>			<u>761.163,23</u>		

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες		204.560,30			227.287,94			
Μείον: Προβλέψεις		0,00	204.560,30		9.735,44	217.552,50		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			64.000,00			64.000,00		
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			233.522,38			288.772,38		
11. Χρεώστες διάφοροι			2.176,73			19.878,21		
12. Λογ/σμοί διαχείρισεως προκαταβ. & πιστώσεων			552,53			0,00		
			<u>504.811,94</u>			<u>590.203,09</u>		

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο			104.503,55			56.622,93		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			92.244,89			64.910,75		
			<u>196.748,44</u>			<u>121.533,68</u>		

Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ. (ΔI+ΔII+ΔIV)

			<u>1.204.623,67</u>			<u>1.472.900,00</u>		
--	--	--	---------------------	--	--	---------------------	--	--

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			5.013,47			6.490,30		
			<u>2.121.352,18</u>			<u>2.253.095,86</u>		

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (B+Γ+Δ+E)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			Ποσά κλειομ. χρση. 2013			Ποσά προηγ. χρση. 2012		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.754.052,30			2.211.110,98		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.398.185,20			1.839.637,66		
Μικτά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			355.867,10			371.473,32		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			1.369,20			0,00		
Σύνολο			357.236,30			371.473,32		
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		136.253,41			137.674,94			
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		243.754,29	380.007,70		454.554,21	592.229,15		
Μερικά αποτελ/τα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-22.771,40			-220.755,83		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		4.920,47			441,79			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		127.421,24	-122.500,77		119.504,42	-119.062,63		
Ολικά αποτελ/τα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-145.272,17			-339.818,46		
II. Πλέον: Εκτακτα αποτελέσματα								
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	47,97			5.168,41				
2. Εκτακτα κέρδη	17,87	65,84		0,00	5.168,41			
Μείον:								
1. Εκτακτα & ανόργ. έξοδα	6.946,78			2.359,99				
2. Εκτακτες ζημίες	1.222,70			79.739,18				
3. Εξοδα προηγ. χρήσεων	21.603,96	29.773,44	-29.707,60	13.432,65	95.531,82	-90.363,41		
Οργανικά & έκτακτα αποτελ. (ζημίες)			-174.979,77			-430.181,87		
Μείον: Σύνολο αποσβέσ. πάγων στοιχείων		0,00			172.462,25			
Μείον: Οι από αυτές ενσώμ. στο λειτ. κόστος		0,00	0,00		172.462,25	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>-174.979,77</u>			<u>-430.181,87</u>		

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
ΖΑΝΝΕΤΤΙΔΗΣ ΣΤΥΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
ΖΑΝΝΕΤΤΙΔΗ - ΜΙΣΑ ΣΟΛΑΝΖ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο Μετοχικό (941.420

μετοχές του 1,00 Ευρώ)

1. Καταβλημένο	941.420,00	941.420,00
----------------	------------	------------

III. Διαφορές αναπροσαρμογής -

Επιχορηγήσεις επενδύσεων

3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	25.820,84	25.820,84
--	-----------	-----------

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό	14.288,00	14.288,00
------------------------	-----------	-----------

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-185.046,45	-430.365,87
---------------------------------	-------------	-------------

Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων εις νέο	-571.463,63	-141.097,76
--	-------------	-------------

	<u>-756.510,08</u>	<u>-571.463,63</u>
--	--------------------	--------------------

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	<u>225.018,76</u>	<u>410.065,21</u>
---	-------------------	-------------------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

7. Γραμμάτια πληρωτέα μακροπρόθ. λήξεως	20.621,08	20.621,08
---	-----------	-----------

II. Βραχυπρ/σμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	23.799,58	26.406,39
----------------	-----------	-----------

2α. Επιτ. πληρωτέες (μεταχρ.)	15.367,22	16.743,60
-------------------------------	-----------	-----------

3. Τράπεζες λ/βραχ. υποχρεώσ.	1.693.880,49	1.703.777,39
-------------------------------	--------------	--------------

4. Προκαταβολές πελατών	43,13	0,00
-------------------------	-------	------

5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	49.043,37	40.781,74
---------------------------	-----------	-----------

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	75.672,92	28.549,86
----------------------------	-----------	-----------

11. Πιστωτές διάφοροι	17.521,63	5.766,59
-----------------------	-----------	----------

	<u>1.875.328,34</u>	<u>1.822.025,57</u>
--	---------------------	---------------------

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.895.949,42</u>	<u>1.842.646,65</u>
-----------------------------	---------------------	---------------------

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	384,00	384,00
-----------------------------	--------	--------

Γενικό Σύνολο Παθητικού (A+Γ+Δ)	<u>2.121.352,18</u>	<u>2.253.095,86</u>
---------------------------------	---------------------	---------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρση. 2013	Ποσά προηγ. χρση. 2012
--	-------------------------	------------------------

Καθαρά αποτελ. (ζημίες) χρήσεως	-174.979,77	-430.181,87
---------------------------------	-------------	-------------

Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-571.463,63	-141.097,76
---	-------------	-------------

Σύνολο	-746.443,40	-571.279,63
--------	-------------	-------------

Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος -		
-------------------------------	--	--

Τέλος επιτηδεύματος Ν. 3986/2011	7.400,00	0,00
----------------------------------	----------	------

2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	2.666,68	184,00
---	----------	--------

	<u>-756.510,08</u>	<u>-571.463,63</u>
--	--------------------	--------------------

Ζημίες εις νέο		
----------------	--	--

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου
ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΕΚΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Αρ. αδείας Α' τάξεως ΟΕΕ 4159/99