

**ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48864/01/Β/01/274

ΦΑΩΝΟΣ 39-ΑΘΗΝΑ

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**

**12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως	4.494,60	4.494,60	0,00	4.494,60	4.494,60	0,00	<b>Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο ( 10000 μετοχές των 30,00 € )</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	65,30	65,30	0,00	65,30	65,30	0,00	1. Καταβλημένο	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
	<u>4.559,90</u>	<u>4.559,90</u>	<u>0,00</u>	<u>4.559,90</u>	<u>4.559,90</u>	<u>0,00</u>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
<b>Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	58.853,34	58.853,34
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	6.476,22	6.476,16	0,06	6.476,22	6.426,17	50,05			
	<u>6.476,22</u>	<u>6.476,16</u>	<u>0,06</u>	<u>6.476,22</u>	<u>6.426,17</u>	<u>50,05</u>			
<b>ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							5. Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	55.000,00	55.000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	14.549,06	6.984,61	7.564,45	14.549,06	6.431,90	8.117,16			
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκ/σεις-λοιπ. μηχ. εξοπλ.	320.651,73	304.536,97	16.114,76	320.651,73	298.115,83	22.535,90			
5. Μεταφορικά μέσα	63.224,65	63.224,61	0,04	63.224,65	62.834,62	390,03			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	67.274,97	64.678,22	2.596,75	67.274,97	61.346,54	5.928,43			
	<u>465.700,41</u>	<u>439.424,41</u>	<u>26.276,00</u>	<u>465.700,41</u>	<u>428.728,89</u>	<u>36.971,52</u>			
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων ( ΓI + ΓII )</b>	<u>472.176,63</u>	<u>445.900,57</u>	<u>26.276,06</u>	<u>472.176,63</u>	<u>435.155,06</u>	<u>37.021,57</u>	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
							Υπόλοιπο κερδών / ζημιών περιόδου εις νέο	(9.307,06)	(80.314,41)
<b>ΙΙΙ. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ/σμες απαιτ.</b>								<u>(9.307,06)</u>	<u>(80.314,41)</u>
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			2.104,24			2.104,24			
			<u>2.104,24</u>			<u>2.104,24</u>			
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού ( ΓI + ΓII + ΓIII )</b>		<u>28.380,30</u>			<u>39.125,81</u>		<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( ΑI + ΑIIV + ΑV + ΑVI )</b>	<u>404.546,28</u>	<u>333.538,93</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>Ι. Αποθέματα</b>							1. Προβλέψεις γι' αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	2.511,92	2.511,92
								<u>2.511,92</u>	<u>2.511,92</u>
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			12.865,52			48.517,55			
4. Πρώτ.& βοηθ.ύλες, Αναλ. υλικά, Ανταλλά.& Είδη Ξυσκ.			289.428,67			318.585,02			
			<u>302.294,19</u>			<u>367.102,57</u>			
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Πελάτες			122.430,15			97.266,97	<b>Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα-Χαρτοφυλακίου(μείον τα προεξοφλημένα-μεταβιβασμένα ποσού.....			0,00			5.618,25	2. Δάνεια Τραπεζών	7.534,62	32.359,91
3α. Επιταγές εισπρακτέες			42.691,92			43.249,93		<u>7.534,62</u>	<u>32.359,91</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			4.854,50			4.854,50			
			<u>169.976,57</u>			<u>150.989,65</u>	<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>							1. Προμηθευτές	34.940,18	39.260,37
1. Ταμείο			54.549,95			5.362,44	2α. Επιταγές πληρωτέες	18.049,72	12.779,50
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			26.537,39			21.714,34	3. Τράπεζες λογ. Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	60.074,55	74.562,04
			<u>81.087,34</u>			<u>27.076,78</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	8.439,52	8.644,07
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ( ΔI + ΔII + ΔIII + ΔIV )</b>		<u>553.358,10</u>			<u>545.169,00</u>		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	28.461,27	38.833,90
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							10. Μερίσματα πληρωτέα	9.637,63	27.637,63
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.380,66			1.005,00	11. Πιστωτές διάφοροι	6.235,18	12.283,86
			<u>1.380,66</u>			<u>1.005,00</u>		<u>165.838,05</u>	<u>214.001,37</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Α + Β + Γ + Δ + Ε )</b>		<u>583.119,06</u>			<u>585.299,81</u>		<b>Σύνολο υποχρεώσεων ( ΓI + ΓII )</b>	<u>173.372,67</u>	<u>246.361,28</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			410,00			0,00	2. Έξοδα χρήσεως δουλειωμένα	2.688,19	2.887,68
			<u>410,00</u>			<u>0,00</u>		<u>2.688,19</u>	<u>2.887,68</u>
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Α + Β + Γ + Δ )</b>	<u>583.119,06</u>	<u>585.299,81</u>
							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΤΙΚΟ</b>		
							2. Πιστωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	410,00	0,00
								<u>410,00</u>	<u>0,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1/1/2013 - 31/12/2013)						
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		
<b>Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			407.612,99			285.400,59
<b>Μείον: Κόστος πωλήσεων</b>			<u>263.276,91</u>			<u>239.919,33</u>
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>			<u>144.336,08</u>			<u>45.481,26</u>
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			2.610,00
Σύνολο			144.336,08			48.091,26
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		56.634,28			69.371,42	
2. Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης		0,00			0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		5.155,24			21.777,94	
<b>Μερικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως</b>			<u>82.546,56</u>			<u>(43.058,10)</u>
<b>ΠΛΕΟΝ :</b>						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		58,26			42,15	
Μείον:		58,26			42,15	
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμ.& χρεογρ.						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		7.657,46			10.893,24	
<b>Ολικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως</b>			<u>74.947,36</u>			<u>(10.851,09)</u>
<b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>						<u>(53.909,19)</u>
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,88				
2. Έκτακτα Κέρδη		0,88			0,00	
Μείον:						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		933,05			5.629,98	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		2.007,84			0,00	
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτελέσματα (ζημιά)</b>			<u>72.007,35</u>			<u>(5.629,98)</u>
<b>ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων</b>		10.745,51			21.335,21	
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		10.745,51			21.335,21	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιά) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<u>72.007,35</u>			<u>(59.539,17)</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	
<b>Καθαρά αποτελέσματα (κερδη/ζημιά) χρήσεως</b>	72.007,35	(59.539,17)	
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρήσεων			
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών προηγ.χρήσεων	(80.314,41)	(20.775,24)	
<b>Σύνολο</b>	<u>(8.307,06)</u>	<u>(80.314,41)</u>	
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	1.000,00	0,00	
	1.000,00	0,00	
<b>Ζημιά εις Νέον</b>	<u>(9.307,06)</u>	<u>(80.314,41)</u>	
<b>Αθήνα, 30 Απριλίου 2014</b>			
<b>Ο Πρόεδρος ΔΣ &amp; Διευθύνων Σύμβουλος</b>		<b>Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου</b>	
<b>ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b> Α.Δ.Τ. ΑΖ606556		<b>ΡΟΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b> ΑΔΤ: ΑΖ 097072 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 23063 Α' ΤΑΞΗΣ	
<b>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.</b>			
<b>ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ</b>			
Α.Δ.Τ. ΑΗ036773			