

# ΙΣΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ Α.Ε.

31ης Δεκεμβρίου 2013

14η Εταιρική Χρήση (από 1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

|   | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 |                   |                   | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012 |                   |                   |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|   | ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ                 | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ        | ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΕΙΑ  | ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ                   | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ        | ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΕΙΑ  |
| <b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>                               |                             |                   |                   |                               |                   |                   |
| 3. Λοιπά εξόδα εγκατάστασης                                 | 1.271,75                    | 1.271,74          | 0,01              | 1.271,75                      | 1.271,74          | 0,01              |
|   | <u>1.271,75</u>             | <u>1.271,74</u>   | <u>0,01</u>       | <u>1.271,75</u>               | <u>1.271,74</u>   | <u>0,01</u>       |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                  |                             |                   |                   |                               |                   |                   |
| <b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>                        |                             |                   |                   |                               |                   |                   |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα                                  | 40.188,00                   | 40.187,99         | 0,01              | 40.188,00                     | 40.187,99         | 0,01              |
| 4. Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις & λοιπ.εξοπλ.                   | 10.966,70                   | 10.966,69         | 0,01              | 10.966,70                     | 10.966,69         | 0,01              |
| 5. Μεταφορικά μέσα  | 49.991,77                   | 38.988,14         | 11.003,63         | 38.344,45                     | 37.798,74         | 545,71            |
| 6. Εππλη και λοιπός εξοπλισμός                              | 43.114,73                   | 41.924,73         | 1.190,00          | 42.871,64                     | 41.681,64         | 1.190,00          |
|   | <u>144.261,20</u>           | <u>132.067,55</u> | <u>12.193,65</u>  | <u>132.370,79</u>             | <u>130.635,06</u> | <u>1.735,73</u>   |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+II)                               |                             |                   | <u>12.193,65</u>  |                               |                   | <u>1.735,73</u>   |
| <b>III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b> |                             |                   |                   |                               |                   |                   |
| 7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις                         |                             |                   | 2.523,84          |                               |                   | 2.523,84          |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού(Γ+II+III)                         |                             |                   | <u>14.717,49</u>  |                               |                   | <u>4.259,57</u>   |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ</b>                          |                             |                   |                   |                               |                   |                   |
| <b>I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>   |                             |                   |                   |                               |                   |                   |
| 1. Εμπορεύματα  |                             |                   | 291.663,71        |                               |                   | 290.287,85        |
| Σύνολο  |                             |                   | <u>291.663,71</u> |                               |                   | <u>290.287,85</u> |
| <b>II. Απαιτήσεις</b>                                       |                             |                   |                   |                               |                   |                   |
| 1. Πελάτες  |                             | 102.479,70        |                   |                               | 104.240,58        |                   |
| Μείον: Προβλέψεις επισφαλών πελατών                         |                             | 8.638,00          | 93.841,70         |                               | 8.638,00          | 95.602,58         |
| 2. Ελληνικό Δημόσιο-Προκ/νοι Φόροι                          |                             |                   | 3.384,88          |                               |                   | 2.009,78          |
| 3.α Επταγές εισπρακτικές (μεταχρονολογημένες)               |                             |                   | 9.668,04          |                               |                   | 10.000,00         |
| 3.γ Χρυσές διαφόροι   |                             |                   | 0,00              |                               |                   | 559,10            |
|   |                             |                   | <u>106.894,62</u> |                               |                   | <u>108.171,46</u> |
| <b>IV. Διαθέσιμα</b>  |                             |                   |                   |                               |                   |                   |
| 1. Ταμείο   |                             |                   | 1.706,94          |                               |                   | 2.879,85          |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας                          |                             |                   | 12.872,49         |                               |                   | 9.903,22          |
|   |                             |                   | <u>14.579,43</u>  |                               |                   | <u>12.783,07</u>  |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+II+IV)                 |                             |                   | <u>413.137,76</u> |                               |                   | <u>411.242,38</u> |
| <b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>               |                             |                   |                   |                               |                   |                   |
| 2. Εξόδα επόμενης χρήσης                                    |                             |                   | 5.170,57          |                               |                   | 25.170,57         |
|   |                             |                   | <u>5.170,57</u>   |                               |                   | <u>25.170,57</u>  |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>                  |                             |                   | <u>433.025,83</u> |                               |                   | <u>440.672,53</u> |

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

|  | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012 |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>  |                             |                               |
| <b>I. Μετοχικό κεφάλαιο</b>                                    |                             |                               |
| (6.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ κάθε μία) |                             |                               |
| 1. Καταβλημένο   | 180.000,00                  | 180.000,00                    |
|  | <u>180.000,00</u>           | <u>180.000,00</u>             |
| <b>IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                                |                             |                               |
| 1. Τακτικό αποθεματικό   | 19.373,49                   | 17.442,28                     |
| 2. Ειδικό Αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων ν.3220/2004       | 4.000,00                    | 4.000,00                      |
|  | <u>23.373,49</u>            | <u>21.442,28</u>              |
| <b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>                                |                             |                               |
| 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέον                             | 36.693,00                   | 36.414,29                     |
|  | <u>36.693,00</u>            | <u>36.414,29</u>              |
| <b>VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>               |                             |                               |
| 1. Καταθέσεις μετόχων  | 58.100,00                   | 88.100,00                     |
|  | <u>58.100,00</u>            | <u>88.100,00</u>              |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   | <u>298.166,49</u>           | <u>325.956,57</u>             |
| <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>  |                             |                               |
| <b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                          |                             |                               |
| 1. Προμηθευτές   | 82.083,62                   | 50.393,08                     |
| 2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)                     | 29.802,43                   | 20.126,43                     |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη                                 | 9.603,98                    | 5.923,94                      |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί                                     | 4.637,49                    | 4.331,94                      |
| 11. Πιστωτές Διάφοροι  | 8.731,82                    | 33.940,57                     |
|  | <u>134.859,34</u>           | <u>114.715,96</u>             |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( A+Γ )</b>                         | <u>433.025,83</u>           | <u>440.672,53</u>             |

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

31ης Δεκεμβρίου 2013 (από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013)

|   | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>             |                             |                               |
| Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)                        | 416.079,42                  | 387.804,55                    |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων                            | 256.691,15                  | 237.238,48                    |
| <b>Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>          | 159.388,27                  | 150.566,07                    |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b>                                     |                             |                               |
| 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας                  | 20.314,12                   | 21.401,99                     |
| 3. Εξόδα λειτουργίας διάθεσης                     | 131.488,17                  | 151.782,29                    |
| <b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b> | 7.605,98                    | 142.292,00                    |
| <b>ΠΑΕΟΝ (ή μείον):</b>                           |                             |                               |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή εσοδα                | 18,21                       | 2.121,65                      |
| Μείον:  |                             |                               |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξόδα                | 329,25                      | 329,25                        |
| <b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>  | <u>7.294,94</u>             | <u>483,26</u>                 |
| <b>II. ΠΑΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>  |                             |                               |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα εξόδα                       | 4,24                        | 0,00                          |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b>                                     |                             |                               |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα                 | 7.290,70                    | 9.912,46                      |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων                | 1.432,49                    | 306,30                        |
| Μείον: Οι απ' αυτές ενσωμ. από λειτουργικό κόστος | 1.432,49                    | 306,30                        |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ</b>         | <u>7.290,70</u>             | <u>9.912,46</u>               |

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| + ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ προ φορων        | 7.290,70         | 9.912,46         |
| - Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη) προηγούμενων χρήσεων | 36.414,29        | 31.676,98        |
| Σύνολο  | 43.704,99        | 41.589,44        |
| Μείον: φόρος εισοδήματος και τέλος επιτηδεύματος      | 5.080,78         | 3.258,61         |
| Κέρδη προς διάθεση                                    | <u>38.624,21</u> | <u>38.330,83</u> |
| <b>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:</b>          |                  |                  |
| 1. Τακτικό αποθεματικό                                | 1.931,21         | 1.916,54         |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο                            | 36.693,00        | 36.414,29        |
|   | <u>38.624,21</u> | <u>38.330,83</u> |

Νέα Φιλαδέλφεια 9 Απριλίου 2014

Η Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νουσα Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

ΧΙΩΤΗ ΦΛΩΡΑ  
ΑΔΤ ΑΒ 249841

ΜΠΕΛΩΝΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
ΑΔΤ ΑΙ 029427

Για την  
ΛΑΜΔΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  
ΑΦΜ 099754505 ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 171 Α' ΤΑΞΗΣ  
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΑΔΤ Χ.694086/2004