

ΣΥΡ-ΜΑΚ ΑΕ												
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ												
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.13-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35000/62/Β/96/33												
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΧΡΗΣΗΣ 2012
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
16.10	1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	45.328,00	45.327,98	0,02	45.328,00	45.327,98	0,02	40.00	1. Καταβλημένο (3.820.000 μετοχές των 0,30 €)	4.462.961,00		4.462.961,00
16.13-14	2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	23.869,62	10.402,53	13.467,09	23.869,62	8.015,57	15.854,05	Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου		4.462.961,00		4.462.961,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		69.197,62	55.730,51	13.467,11	69.197,62	53.343,55	15.854,07	<b>II Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων</b>				
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								41.10	Επιχορηγήσεις επενδύσεων ενεργητικού	1.215.424,35		1.345.693,23
10	1. Γήπεδα - Οικόπεδα	268.567,56		268.567,56	268.567,56		268.567,56			1.215.424,35		1.345.693,23
11	2. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.722.858,17	2.323.277,49	399.580,68	2.718.350,11	2.286.107,79	432.242,32					
12	3. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπά	5.614.154,81	4.791.580,12	822.574,69	5.610.071,79	4.524.196,74	1.085.875,05	<b>III Αποθεματικά Κεφάλαια</b>				
13	4. Μεταφορικά μέσα	135.607,46	94.057,79	41.549,67	151.783,73	115.469,09	36.314,64	41.02	1. Τακτικό αποθεματικό	22.002,26		21.901,62
14	5. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	69.982,45	65.416,64	4.565,81	69.512,25	63.987,77	5.524,48	41.08	2. Αφορ. αποθ/τικό ειδ. διατ. νόμων άρθρ. 22 Ν. 1828/89	10.392,76		10.392,76
15	6. Ακτινοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.08	3. Αφορ/το αποθ/τικό ειδ. διατ. νόμων Ν. 2601/98	9.355,81		9.355,81
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων</b>		8.811.170,45	7.274.332,04	1.536.838,41	8.818.285,44	6.989.761,39	1.828.524,05	<b>Σύνολο αποθεμάτων</b>		41.750,83		41.650,19
<b>III. Συμμετοχές</b>								<b>III. Αποτελέσματα εις νέο</b>				
18.01	1. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις							42.01	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	73.562,39		71.650,15
<b>Σύνολο συμμετοχών</b>				23.013,74			23.013,74	42.02	1. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				1.573.319,26			1.867.391,86	42.04	1. Διαφορές Φορολογικού ελέγχου	0,00		0,00
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								<b>Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέο</b>		73.562,39		71.650,15
<b>I. Αποθέματα</b>								<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>		5.793.698,57		5.921.954,57
20	1. Εμπορεύματα			418.333,89			323.655,49	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>				
21	2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			338.874,12			403.114,01	44.11	1. Λοιπές προβλέψεις	0,00		0,00
24-28	3. Α&Β' ύλες			935.741,85			509.774,72	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ</b>		0,00		0,00
<b>Σύνολο αποθεμάτων</b>				1.692.949,86			1.236.544,22	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>II. Απαιτήσεις</b>								<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
χρ. υπ. 30	1. Πελάτες		1.925.519,22			1.973.532,02		45.10	1. Δάνεια τραπεζών	300.000,00		470.000,00
44.11	Μείον: Προβλέψεις		17.476,46	1.908.042,76		23.413,45	1.950.118,57	<b>Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>		300.000,00		470.000,00
33.13-16	11. Χρεωστές διάφοροι			568.813,17			1.894.020,33	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
<b>Σύνολο απαιτήσεων</b>				2.476.855,93			3.844.138,90	<b>Πιστ. υπ.</b>				
<b>III. Διαθέσιμα</b>								50	1. Προμηθευτές	135.784,22		214.638,95
38.00	1. Ταμείο			7.293,48			8.645,09	52	2. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.575.901,88		1.576.905,40
38.03	2. Καταθέσεις όψεως			2.095.048,44			1.396.459,00	54	3. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	2.338,78		65.058,25
<b>Σύνολο διαθέσιμων</b>				2.102.341,92			1.405.104,09	55	4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	20.599,99		22.689,94
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				7.845.466,97			6.485.787,21	53	υπόλ. λ/53 7. Πιστωτές διάφοροι	94.243,53		150.631,96
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								<b>Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>		1.828.868,40		2.029.924,50
36.01	1. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			77.100,00			68.700,00	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>		2.128.868,40		2.499.924,50
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				77.100,00			68.700,00	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>		7.922.566,97		8.421.879,07
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>				7.922.566,97			8.421.879,07			7.922.566,97		8.421.879,07
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80)</b>						<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ88)</b>						
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>		<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013</b>			<b>ΧΡΗΣΗΣ 2012:</b>			<b>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.13-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35000/62/Β/96/33</b>				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)					3.333.860,85		4.566.857,94	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013				
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ					3.168.783,21		4.248.139,00	ΧΡΗΣΗΣ 2012				
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>					<b>165.077,64</b>		<b>318.718,94</b>	88.00	Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσης	7.319,40		34.983,90
ΠΛΕΟΝ ΛΛΜΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ					161.430,27		177.793,93	88.02 (42.00)	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	195.872,17		179.646,31
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>326.507,91</b>		<b>496.512,87</b>	88.06 (42.04)	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-124.222,02		-124.222,02
<b>ΜΕΙΟΝ</b>					111.320,22		71.891,68	Σύνολο η υπόλοιπο ζημιών		78.969,55		90.408,19
1) ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ								<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
2) ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ					180.108,42		293.717,60	88.08	1. Φόρος εισοδήματος	5.306,52		10.310,72
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>					<b>35.079,27</b>		<b>130.903,59</b>	88.09	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειομ. κόστος φόροι	0,00		7.213,66
<b>ΠΛΕΟΝ Η (ΜΕΙΟΝ)</b>					0,00		0,00	<b>Σύνολο</b>		5.306,52		17.524,38
1) ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ								<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>		73.663,03		72.883,81
2) ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ					141.285,48		175.852,07	<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>				
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ-ΚΕΡΔΟΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>					<b>-106.206,21</b>		<b>-44.948,48</b>	41.02	1. Τακτικό αποθεματικό	100,64		1.233,66
<b>II. ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>								42.00	4. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	73.562,39		71.650,15
ΠΛΕΟΝ 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ					131.522,93		102.039,67					
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ					25.316,72		2.813,01					
ΜΕΙΟΝ 3. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ					520,86		1.506,85					
4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ					17.476,46		23.413,45					
<b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ &amp; ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>					<b>7.319,40</b>		<b>34.983,90</b>					
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ					314.533,88		565.147,87					
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ					314.533,88		565.147,87					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>					<b>7.319,40</b>		<b>34.983,90</b>					

