

WINE GARAGE ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 4277301000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αν/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αν/στη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ίδρυσεως και πρώτης εγκατάστασης	23.604,35	23.604,35	0,00	23.604,35	23.604,35	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	125.602,15	72.247,05	53.355,10	125.602,15	55.767,05	69.835,10
	<u>149.206,50</u>	<u>95.851,40</u>	<u>53.355,10</u>	<u>149.206,50</u>	<u>79.371,40</u>	<u>69.835,10</u>
Γ.- ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια-Τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	8.730,00	5.935,65	2.794,35	8.730,00	5.521,65	3.208,35
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	41.993,99	41.442,12	551,87	41.993,99	40.302,35	1.691,64
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>50.723,99</u>	<u>47.377,77</u>	<u>3.346,22</u>	<u>50.723,99</u>	<u>45.824,00</u>	<u>4.899,99</u>
III Συμμετοχές και άλλες μακ/σμες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			11.600,00			11.600,00
			<u>11.600,00</u>			<u>11.600,00</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ II + Γ III)			<u>14.946,22</u>			<u>16.499,99</u>
Δ.- ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			31.132,93			23.429,31
4. Α-Βοηθ/κες υλες- αναλωσιμα υλικά Ανταλ/κα -Είδη συσκευασίας			5.830,37			5.189,30
			<u>36.963,30</u>			<u>28.618,61</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			137.071,90			136.483,95
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			660,00			660,00
3α. Επιταγες εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			2.452,52			131,00
11. Χρεώστες διάφοροι			201.956,45			206.530,43
12. Λογαριασμοί διαχειρήσεως προκαταβολών και πιστώσεων			620,61			620,61
			<u>342.761,48</u>			<u>344.425,99</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			60.892,97			62.436,46
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			23.468,91			23.905,87
			<u>84.361,88</u>			<u>86.342,33</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>464.086,66</u>			<u>459.386,93</u>
Ε.- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			4.612,50			7.515,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			<u>537.000,48</u>			<u>553.237,02</u>

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειομένης χρήσεως	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως
	2013	2012
Α.-ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
(3940 εταιρ. μερίδια των 30,00 eur.)		
1. Καταβλημένο	118.200,00	118.200,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Ζημίες εις νέο	-1.432.062,67	-1.383.517,80
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	<u>-1.313.862,67</u>	<u>-1.265.317,80</u>
Γ.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.633.301,74	1.658.568,67
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχητικές	0,00	0,00
2α. Επιταγες πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	30.340,00	18.400,00
3 Τραπεζες λογαριασμοί		
Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	62.908,75	63.475,97
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	697,08	308,71
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.291,24	1.418,93
11. Πιστωτές διάφοροι	121.324,34	76.382,54
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>1.850.863,15</u>	<u>1.818.554,82</u>
Δ.- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>537.000,48</u>	<u>553.237,02</u>

WINE GARAGE ΕΠΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		258.058,92		143.500,90
Μείον:Κόστος πωλήσεων		196.061,40		107.276,20
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		61.997,52		36.224,70
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		2.626,26		10.991,93
Σύνολο		<u>64.623,78</u>		<u>47.216,63</u>
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		0,00		0,00
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		110.789,98		102.196,95
Μερικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-46.166,20		-54.980,32
ΠΛΕΟΝ:				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		24,52		11,10
ΜΕΙΟΝ:				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		2.079,59		1.289,07
Ολικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-48.221,27		-56.258,29
II. ΜΕΙΟΝ :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	515,34		128,40	
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00	515,34	0,00	128,40
ΜΕΙΟΝ : 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	13,94		105,68	
2.Εκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	825,00	838,94	-323,60	651,09
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-48.544,87		-56.886,66
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		18.033,77		20.671,68
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		18.033,77	0,00	20.671,68
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		<u>-48.544,87</u>		<u>-56.886,66</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως	-48.544,87	-56.886,66
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	-1.383.517,80	-1.326.631,14
Σύνολο :	<u>-1.432.062,67</u>	<u>-1.383.517,80</u>
(-) διαφορες φορολογικου ελεγχου		
προηγουμενων χρησεων	0,00	0,00
Μείον: 1.Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
Ζημιές εις νέο	<u>-1.432.062,67</u>	<u>-1.383.517,80</u>

ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ , 31 Μαρτίου 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΚΡΙΛΛΑΣ ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ.668404

ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΣΤ.ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΔΤ Ρ.051684-ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕ 052803 Α