

ΝΙΚ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013 - 31.1.2013) ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 53276/62/Β/02/0268 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 038848805000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης

Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
164.285,71	156.682,40	7.603,31
164.285,71	156.682,40	7.603,31

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις

1. Γήπεδα-Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα
4. Μηχαν. - τεχν. εγκατ και λοιπός μηχ/κός εξοπλ.
5. Μεταφορικά μέσα
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκ/λές
Σύνολο ενσώματων ακινήτ.

62.895,31	---	62.895,31
694.310,98	445.768,43	248.542,55
491.903,58	491.843,13	60,45
19.188,02	12.508,33	6.679,69
453.984,28	428.901,40	25.082,88
---	---	---
1.722.282,17	1.379.021,29	343.260,88

II. Συμ/χές και άλλες μακρ. χρηματ/κές απαιτήσεις

27.793,10
27.793,10
371.053,98

7. Λοιπές μακροπ/σμες απαιτήσεις

Σύνολο συμμετοχών

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

2. Προϊόντα έτοιμα ημιτελή - προϊόντα & υπολ/τα
4. Πρώτες και βοηθ. ύλες - Αναλ. υλ.-Αντ.& είδη συσκ.
Σύνολο αποθεμάτων

2.158.917,68
435.348,07
2.594.265,75

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες
Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγ.)
11. Χρεώστες διάφοροι
Σύνολο απαιτήσεων

1.382.211,39

37.951,41
9.072,44
90.101,71
33.039,22
1.552.376,17

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

13.155,39
94.817,86
107.973,25

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)

4.254.615,17

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)

4.633.272,46

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως

489,30

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

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1.585.662,93	1.207.763,72
791.240,59	644.215,49
794.422,34	563.548,23
---	122,51
794.422,34	563.670,74

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως

85.063,85	107.908,41
730.673,44	501.178,09
815.737,29	609.086,50
-21.314,95	-45.415,76
-21.314,95	-45.415,76

II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα

Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)

65,46	13.413,80
6.630,10	13.413,80
6.695,56	-13.413,80
-28.010,51	-58.829,56

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

-28.010,51	-58.829,56
------------	------------

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

I. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο

III. Διαφορές αναπ/γής - Επιχ/σεις Επενδ.

3. Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου στοιχ.ενεργ.

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων

V. Αποτελέσματα σε νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)

VI. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. & ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

2. Λοιπές προβλέψεις

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)

5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

10. Μερίσματα πληρωτέα

11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές

2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)

5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

10. Μερίσματα πληρωτέα

11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές

2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)

5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

10. Μερίσματα πληρωτέα

11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές

2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)

5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

10. Μερίσματα πληρωτέα

11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές

2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)

5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

10. Μερίσματα πληρωτέα

11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές

2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)

5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

10. Μερίσματα πληρωτέα

11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές

2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)

5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

10. Μερίσματα πληρωτέα

11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές

2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)

5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

10. Μερίσματα πληρωτέα

11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές

2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)

5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

10. Μερίσματα πληρωτέα

11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές

2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)

5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

10. Μερίσματα πληρωτέα

11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές

2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)

5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

10. Μερίσματα πληρωτέα

11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές

2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)

5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

10. Μερίσματα πληρωτέα

11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές

2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)

5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

10. Μερίσματα πληρωτέα

11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές

2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)

5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

10. Μερίσματα πληρωτέα

11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές

2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)

5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

10. Μερίσματα πληρωτέα

11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές

2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)

5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

10. Μερίσματα πληρωτέα

11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές

2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)

5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

10. Μερίσματα πληρωτέα

11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές

2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)

5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

10. Μερίσματα πληρωτέα

11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές

2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)