P.C.Z. A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) . ΑΡ. Μ.Α.Ε. 63229/001/Β/07/0314

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	12.293,34	12.293,34	0,00	12.293,34	12.293,34	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	24.990,18	22.168,83	2.821,35	24.990,18	21.191,82	3.798,36
	37.283,52	34.462,17	2.821,35	37.283,52	33.485,16	3.798,36
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
2.Παραχωρησεις και δικαιωματα βιομηχανικης ιδιοκτησ	870,00	458,11	411,89	870,00	371,11	498,89
5.Λοιπες ασωματες ακινητοποιησεις	3.140,00	3.139,99	0,01	3.140,00	3.139,99	0,01
	4.010,00	3.598,10	411,90	4.010,00	3.511,10	498,90
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	830.512,04	369.551,19	460.960,85	773.108,53	270.460,46	502.648,07
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	368.308,24	211.102,26	157.205,98	345.304,47	173.132,41	172.172,06
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.754.700,04	1.684.037,82	70.662,22	1.719.206,82	1.643.000,64	76.206,18
	2.953.520,32	2.264.691,27	688.829,05	2.837.619,82	2.086.593,51	751.026,31
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.957.530,32	2.268.289,37	689.240,95	2.841.629,82	2.090.104,61	751.525,21
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			26.074,85			26.074,85
			26.074,85			26.074,85
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			715.315,80			777.600,06
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			24.182,20			43.660,17
2.Προιοντα ετοιμα και ημιτελη, υποπροιοντα και υπολλείματα.						
3.Παραγωγή σε εξέλιξη						
4.Α' και βοηθητικες ύλες - Αναλωσιμα υλικά			148.859,33			
Ανταλλακτικα και ειδη συσκευασίας			1.126,56			165.543,94
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.691,24			179,19
			175.859,33			209.383,30
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			43.918,41			46.260,65
3α.Επιταγες εισπρακτεες			0,00			500,00
11. Χρεώστες διάφοροι			484.969,50			16.418,90
			528.887,91			63.179,55
IV.Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			131.255,12			120.155,97
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.613.224,13			1.368.666,48
			1.744.479,25			1.488.822,45
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			2.449.226,49			1.761.385,30
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			6.444,97			13.734,47
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			70.000,00			91.271,63
			76.444,97			105.006,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**3.243.808,61**			**2.647.789,82**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			78,62			78,62
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			420.304,75			942.146,43
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			1.037,04			0,00
			421.420,41			942.225,05

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (24.000 μετοχές των 30,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	720.000,00	720.000,00
	720.000,00	720.000,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπολοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο.	-11.938,72	-624.134,09
Υπολοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων.	0,00	-1.195.248,19
	-11.938,72	-1.819.382,28
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	708.061,28	-1.099.382,28
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	256.892,83	257.838,67
2α Επιταγές πληρωτέες	208.158,08	422.751,03
3. Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	1.750.000,00	1.750.000,00
4. Προκαταβολες πελατων	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	127.998,53	95.852,41
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	66.594,93	77.855,84
11. Πιστωτές διάφοροι	96.733,04	1.072.578,63
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	2.506.377,41	3.676.876,58
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	29.369,92	70.295,52
	29.369,92	70.295,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**3.243.808,61**	**2.647.789,82**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	78,62	78,62
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ. ασφ.	420.304,75	942.146,43
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	1.037,04	
	421.420,41	942.225,05

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

		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			3.895.860,44			4.080.305,52
Μείον : Κόστος πωλήσεων			2.374.797,75			2.714.140,20
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1.521.062,69			1.366.165,32
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			2.248.833,02			147.445,79
Σύνολο			3.769.895,71			1.513.611,11
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		142.149,67			131.916,10	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		1.705.124,39	1.847.274,06		1.986.386,39	2.118.302,49
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			1.922.621,65			-604.691,38
ΠΛΕΟΝ:						
2. Έσοδα χρεογράφων						
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετ. & χρεογρ.						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		46.002,48			81.054,89	
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	127.978,78	127.978,78	-81.976,30	99.076,19	99.076,19	-18.021,30
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			1.840.645,35			-622.712,68
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα					3,81	
2. Εκτακτα κέρδη		9,99				
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων						
		9,99			3,81	
ΜΕΙΟΝ :						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	139,17	139,17		70,52	70,52	
2. Εκτακτες ζημίες				740,30	740,30	
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων				614,40	614,40	
4. Προβλέψ. για έκτακτ. κινδύνους						
			-129,18			-1.421,41
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (ζημιές)			1.840.516,17			-624.134,09
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		179.951,76			458.177,34	
Μείον : Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος		-179.951,76	0,00		-458.177,34	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			1.840.516,17			-624.134,09

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	1.840.516,17	-624.134,09
Μείον : Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-1.819.382,28	-1.195.248,19
Σύνολο	21.133,89	-1.819.382,28
Μείον : Φόρος εισοδήματος	-33.072,61	
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-11.938,72	-1.819.382,28

Αθήνα 30/4/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΦΡΕΡΗΣ ΛΑΥΡΕΝΙΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 417422

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 158876

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΚΕΥΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 055901
ΑΡ.ΑΔ. 5256 Α' ΤΑΞΗΣ