

FORELCA ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Α.Μ.Α.Ε.: 6095504/Β/05/122 ΕΔΡΑ: ΑΧΑΡΝΑΙ
Α.Φ.Μ. 9987738090 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 0977401000
7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστ ή αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστ ή αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Γ κεφάλαιο (μεταρκ, κ.λ.π.) (24.000)μεταρκ των10,00Ευρώ		
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης κύκλου	11.817,21	11.817,11	0,10	9.428,05	9.428,04	0,01	1. Καταβλημένα	240.000,00	240.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.577,00	3.576,88	0,12	5.478,44	5.478,23	0,21		240.000,00	
	<u>15.194,21</u>	<u>15.193,99</u>	<u>0,22</u>	<u>14.906,49</u>	<u>14.906,27</u>	<u>0,22</u>		<u>240.000,00</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρθεο (41,00)		
I. Ακίνητες ακτήματοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής -		
II. Ενομήσιμες ακτήματοποιήσεις							Επιχορηγήσεις, Επενδύσεις Διαρκής πηγών		
5. Μεταφορικά μέσα	10.270,27	10.270,26	0,01	10.270,27	9.371,82	898,45	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
6. Επιτήκια και λοιπά εμπορεύματα	18.708,34	18.087,58	845,78	15.583,98	14.816,80	975,18	1. Τακτικά αποθεματικά	23.980,09	
	<u>28.978,61</u>	<u>28.357,84</u>	<u>845,79</u>	<u>25.854,25</u>	<u>23.690,42</u>	<u>1.873,83</u>	Μείον: Σχέδια από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και προγράφων προς	<u>23.980,09</u>	<u>20.785,17</u>
Σύνολο Ακινήτοποιοτήτων (Γ+Π)							V. Αποτελέσματα εις vivo		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις vivo	324.075,47	311.422,50
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.812,00			3.812,00	VI. Ποσό προσαρμόζιμα για αξιολόγηση κεφαλαίων (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV+ΔV+ΔVI)	688.035,56	572.157,87
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+Π+ΠΙ)			<u>4.457,78</u>			<u>5.685,83</u>	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
I. Αποθέματα								0,00	0,00
1. Εμπορεύματα			216.200,41			195.136,54	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			25.946,25			0,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>243.146,66</u>			<u>195.136,54</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πρωτ.		
II. Απαιτήσεις							1. Προμήθειες	210.802,45	154.071,83
1. Πόσους	296.386,59			316.246,22			2α. Επιστολές	12.969,88	7.115,98
Μείον: Προβλέψεις	<u>5.585,25</u>	290.801,34		<u>17.032,54</u>	299.213,68		3. Τρόπιζες, Αβραχυπρόθεσμων	69.816,10	157.581,50
2. Γραμμάτια εσπρακτικά - Χαρτοφυλάκιο/μίσθων τα προσφθνημένα - μεταβληθέντα ποσού Ευρώ (.....)	15.800,00						4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
- Στις τράπεζες για κάλυψη	<u>800,00</u>						5. Υποχρεώσεις από φόρους-έλη	58.075,81	31.137,88
Μείον: Μη δικαιούμενα τόκοι	<u>16.400,00</u>	16.400,00			3.800,00		6. Ασφαλιστικά οργανισμοί	4.494,47	3.873,54
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		200,00					10. Μισθώματα πληρωτέα	40.000,00	
3α. Επιστολές Εσπρακτικές(μεταρκ.)		281.891,05			349.985,76		11. Πιστωτικές βάραιρα	198,34	848,95
3β. Επιστολές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)		57.999,81					Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΠΙ)	<u>397.199,85</u>	<u>348.838,15</u>
11. Χρεώσιτες διαφορές		18.723,08			13.582,75		Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		
12. Λογαριασμοί διαγραφέντες προκαταβολών και πιστώσεων		812,54					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)	<u>985.222,41</u>	<u>821.828,82</u>
		<u>887.327,83</u>			<u>886.582,19</u>		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
III. Χρεώγραφα							4. Λοιποί λογαριασμοί πάγιους	545.105,24	482.576,21
IV. Διεθνή								<u>545.105,24</u>	<u>482.576,21</u>
1. Ταμεία			21.177,82			12.577,24			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			49.112,49			41.844,80			
			<u>70.290,11</u>			<u>54.422,04</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>980.784,40</u>			<u>919.140,77</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>985.222,41</u>			<u>921.828,82</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
4. Λοιποί λογαριασμοί πάγιους			<u>545.105,24</u>			<u>482.576,21</u>			
			<u>545.105,24</u>			<u>482.576,21</u>			

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/ΑΒ)
Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013

Πίνακας Διαθέσιμων Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013

	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κόστος εργασιών (πωλήσεις)		1.117.049,25		1.158.848,11
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>702.646,13</u>		<u>745.152,58</u>
Μετα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		414.603,12		413.695,53
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		840,82		0.462,18
Σύνολο		<u>415.343,74</u>		<u>422.857,71</u>
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διακινητικής λειτουργίας	84.191,81		80.333,47	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>236.349,48</u>		<u>257.045,33</u>	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη καταλογηθέντα (κόστος υποαποαποβλήτων - αβρής)		<u>319.541,20</u>		<u>337.378,80</u>
Μετα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		95.802,45		85.478,91
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
4. Πατωτικά τόκοι & συναφή έσοδα	54,75		58,81	
	<u>54,75</u>		<u>58,81</u>	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	14.170,75	14.170,75	-14.118,00	23.884,73
Όλο αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			81.888,45	81.882,96
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον). Έκτακτα αποτελέσματα				
Μείον:				
1. Εισοδικά και ανόργανα έσοδα	1.174,43		-4.214,83	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>1.174,43</u>	-1.174,43		-4.214,83
Όργανα και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		80.512,02		57.998,08
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	2.342,40			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>2.342,40</u>	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές)		<u>80.512,02</u>		<u>57.998,08</u>
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων				

	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	80.512,02	57.998,08
(+)(-). Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδων ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	311.422,50	<u>270.485,19</u>
Σύνολο	391.834,52	328.153,28
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>24.884,13</u>	<u>14.424,03</u>
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	24.884,13	14.424,03
Κέρδη προς διάθεση	<u>367.270,39</u>	<u>313.729,22</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικά αποθεματικά	3.194,92	2.300,72
2. Πρώτο μίσθωμα	40.000,00	
8. Υπόλοιπο Κερδών εις vivo	<u>324.075,47</u>	<u>311.422,50</u>
Σύνολο	<u>367.270,39</u>	<u>313.729,22</u>

ΑΧΑΡΝΑΙ, 30/04/2014

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΑΝΘΩ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΟΓΟΤΥΠΩΣ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΑΤ ΑΣ020362

ΑΝΤΕΠΡΟΚΑΤΑΣΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΕΠΥΡΩΝ
ΑΑΤ Χ 0947

ΑΧΙΣΤΗΣ
ΝΟΥΔΙΑΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ
ΑΑΤ ΑΗ-1102017
ΑΡ.ΑΔ.819867ΑΤΑΧΣ