

ΘΩΜΑΣ ΝΑΚΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Χρήση 01/01/2013 - 31/12/2013)
Αρ. Φακέλλου : 280270 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 069026603000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Ανώματες Ακίνητοποιήσεις						
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα	119.065,04	53.489,83	65.575,21	115.000,00	41.583,33	73.416,67
	<u>119.065,04</u>	<u>53.489,83</u>	<u>65.575,21</u>	<u>115.000,00</u>	<u>41.583,33</u>	<u>73.416,67</u>
II Ενωμένες Ακίνητοποιήσεις						
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ.-λοιπός εξοπλ.	14.766,85	6.355,75	8.411,10	12.035,49	4.879,06	7.156,43
5. Μεταφορικά μέσα	180.219,21	99.551,09	80.668,12	155.905,00	81.529,17	74.375,83
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	99.780,56	68.390,73	31.389,83	70.840,33	48.434,63	22.405,70
	<u>294.766,62</u>	<u>174.297,57</u>	<u>120.469,05</u>	<u>238.780,82</u>	<u>134.842,86</u>	<u>103.937,96</u>
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>413.831,66</u>	<u>227.787,40</u>	<u>186.044,26</u>	<u>353.780,82</u>	<u>176.426,19</u>	<u>177.354,63</u>
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες οικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			17.360,00			13.500,00
			<u>17.360,00</u>			<u>13.500,00</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>203.404,26</u>			<u>190.854,63</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			539.079,67			589.362,71
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			0,00			0,00
			<u>539.079,67</u>			<u>589.362,71</u>
II Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			117.706,98			180.455,75
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			12.404,00			0,00
3α Επιταγές & συνικές εισπρακτέες			109.633,26			73.158,82
3β Επιταγές σε καθυστέρηση			5.139,84			25.700,00
3γ Επιταγές για είσπραξη στις τράπεζες						16.465,56
12. Λογισμός διαχειρίσεως προκαταβολών			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			349.090,45			41.984,56
			<u>593.974,53</u>			<u>337.764,69</u>
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			17.958,41			9.215,95
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			252.913,49			198.692,45
			<u>270.871,90</u>			<u>207.908,40</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.403.926,10</u>			<u>1.135.035,80</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>1.607.330,36</u>			<u>1.325.890,43</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
(01/01 - 31/12/2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01/01- 31/12/2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		2.007.323,37		1.163.617,91
Μείον: Κόστος πωληθένων		1.471.100,77		783.824,32
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>536.222,60</u>		<u>379.793,59</u>
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		600,00		2.880,00
Σύνολο ΜΕΙΟΝ:		<u>536.822,60</u>		<u>382.673,59</u>
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	152.870,07		109.172,35	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	218.385,81	371.255,87	155.960,50	265.132,85
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ:		<u>165.566,73</u>		<u>117.540,74</u>
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα και χρεωγράφων	372,44	372,44	1.786,25	1.786,25
		<u>165.939,17</u>		<u>1.786,25</u>
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	28.356,05	28.356,05	33.640,50	33.640,50
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>137.583,12</u>		<u>85.686,49</u>
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
2. Έκτακτα κέρδη	1.836,56	1.836,56	1.384,86	1.384,86
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	93.078,33	0,00	0,00	202,44
2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	93.078,33	0,00	13.666,17
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ:		<u>46.341,35</u>		<u>73.202,74</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	51.361,21		80.221,07	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	51.361,21	0,00	80.221,07	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		<u>46.341,35</u>		<u>73.202,74</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	810.000,00	20.000,00
IV Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.714,63	43.016,92
V Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	0,00	665.074,97
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	1.595,91	73.202,75
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	<u>813.310,54</u>	<u>801.294,64</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	236.817,34	216.535,89
	<u>236.817,34</u>	<u>216.535,89</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	130.890,21	83.795,32
2α. Επιταγές πληρωτέες	157.121,46	30.728,26
3. Τράπεζες λογισμός βραχυπρόθεσμων υποχρ.	13.368,10	122.730,11
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	36.106,76	12.971,76
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	29.892,27	14.025,49
10. Μερίσματα πληρωτέα	26.000,00	
11. Πιστωτές διάφοροι	163.823,68	43.808,96
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>794.019,82</u>	<u>308.059,90</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.607.330,36</u>	<u>1.325.890,43</u>
	0,00	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Καθαρά κέρδη χρήσεως	46.341,35	73.202,75
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	0,00	665.074,97
Σύνολο	46.341,35	738.277,72
Μείον: Φόρος εισοδήματος 2004-2013	17.030,81	0,00
Φόρος εισοδήματος 2014	0,00	7.746,73
Κέρδη προς διάθεση	<u>29.310,54</u>	<u>730.530,99</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.714,63	3.437,30
2. Μερίσματα	26.000,00	0,00
Διανεμόμενα κέρδη 2013	0,00	36.601,37
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.595,91	690.492,32
	<u>29.310,54</u>	<u>730.530,99</u>

Ο Πρόεδρος

30 Απριλίου 2014
Ο αντιπρόεδρος & δ/νων σύμβουλος

Η λογίστρια

ΝΑΚΑΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δ.Ταυ.Ομ. Α3492913

ΝΑΚΑΣ Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Δ.Ταυ.Ομ. Α392912

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Θ. ΤΣΑΚΟΥ
ΑΔΤ ΑΕ 606155