

ΡΟΥΛΕΜΑΝ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26360/62/Β/92/357 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 057596704000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Έξοδα ιδρ. & Α' εγκ/σεως	<u>1.859,14</u>	<u>1.859,14</u>	<u>0,00</u>	<u>1.859,14</u>	<u>1.859,14</u>	<u>0,00</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
5. Μεταφορικά μέσα	48.465,59	48.461,43	4,16	48.465,59	48.461,43	4,16	1. Καταβλημένο	88.035,00	88.035,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>25.839,46</u>	<u>25.829,65</u>	<u>9,81</u>	<u>25.107,99</u>	<u>25.094,37</u>	<u>13,62</u>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>74.305,05</u>	<u>74.291,08</u>	<u>13,97</u>	<u>73.573,58</u>	<u>73.555,80</u>	<u>17,78</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	8.497,28	8.497,28
III. Συμμ. & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			<u>1.291,27</u>			<u>1.291,27</u>	2. Υπόλοιπο ζημιών χρ. εις νέο	-60.142,33	-61.957,41
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.305,24</u>			<u>1.309,05</u>	VI. Ποσά προορ. για αύξηση κεφαλαίου		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Αποθ/κά διατιθ. για αύξηση κεφαλαίου	<u>6,09</u>	<u>6,09</u>
I. Αποθέματα							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑV-ΑVI)	<u>36.396,04</u>	<u>34.580,96</u>
1. Εμπορεύματα			<u>172.504,50</u>			<u>200.079,38</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			145.268,60			139.155,08	2. Δάνεια Τραπεζών	<u>0,10</u>	<u>0,10</u>
2. Γραμμάτια εισπρακτέα (χαρτοφυλακίου)			2.074,43			2.430,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			51.416,43			51.342,65	1. Προμηθευτές	21.032,27	36.087,61
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγ/νες)			4.500,00			4.550,91	2. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)	167.302,92	190.665,75
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>1.822,37</u>			<u>1.891,38</u>	5. Υπ/σεις από φόρους-τέλη	8.596,19	6.313,23
			<u>205.081,83</u>			<u>199.370,02</u>	6. Ασφαλιστικοί οργ/σμοί	7.026,86	6.831,82
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	<u>170.720,50</u>	<u>158.979,90</u>
1. Ταμείο			2.666,19			15.288,72		<u>374.678,74</u>	<u>398.878,31</u>
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			29.517,12			17.412,20	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>374.678,84</u>	<u>398.878,41</u>
			<u>32.183,31</u>			<u>32.700,92</u>			
Σύνολο κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>409.769,64</u>			<u>432.150,32</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>411.074,88</u>	<u>433.459,37</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>411.074,88</u>			<u>433.459,37</u>	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	<u>4.668,36</u>	<u>0,00</u>
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			<u>4.668,36</u>			<u>0,00</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013- 31.12.2013)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			671.218,05			586.800,57	Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη) χρ.	4.093,04	6.149,50
Μείον: Κόστος πωλήσεων			479.193,53			395.280,89	(-) Υπόλοιπο ζημιών πρ. χρ.	-61.957,41	-65.620,58
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			192.024,52			191.519,68	Σύνολο	-57.864,37	-59.471,08
Μείον: 1. Έξοδα διοικ/κής λειτουργίας		72.316,21			72.720,10		ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	-2.277,96	-2.486,33
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		<u>119.430,21</u>	<u>191.746,42</u>		<u>110.837,15</u>	<u>183.557,25</u>	Ζημίες εις νέο	<u>-60.142,33</u>	<u>-61.957,41</u>
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			278,10			7.962,43			
Μείον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		163,56			0,00		Θεσσαλονίκη 30/4/2014		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>796,60</u>	<u>-633,04</u>		<u>620,02</u>	<u>-620,02</u>	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
Ολικά αποτ/τα (ζημίες/κέρδη) εκμ/σεως			<u>-354,94</u>			<u>7.342,41</u>	ΚΑΤΡΑΜΑΔΑΣ Χ. ΣΑΒΒΑΣ	A.T. K 403574	
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		<u>5.327,98</u>	<u>5.327,98</u>		<u>5.827,09</u>	<u>5.827,09</u>	ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΣ	A.T. K 406380	
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			4.973,04			13.169,50	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Μείον: Συν. αποσβέσεων παγίων στοιχείων		880,00			7.020,00		ΚΑΪΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	A.Δ.Τ. ΑΚ 935149	
Μείον: Οι απ' αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος		<u>0,00</u>	<u>880,00</u>		<u>0,00</u>	<u>7.020,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>4.093,04</u>			<u>6.149,50</u>			